

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------------------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 基金來源 | 35,654,398 | 8,865,113 | 44,519,511 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 13,252 | | 13,252 | 徵收及依法分配收入 |
| 財產收入 | 259,597 | 8,828,446 | 9,088,043 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 34,848,000 | | 34,848,000 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 483,000 | | 483,000 | 教學收入 |
| 其他收入 | 50,549 | 36,667 | 87,216 | 其他收入 |
| 基金用途 | 32,416,542 | 3,249,032 | 35,665,574 | 支出 |
| 用人費用 | 31,043,251 | | 31,043,251 | 人事支出 |
| 服務費用 | 1,118,934 | 166,588 | 1,285,522 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 149,588 | -149,588 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 17,000 | -17,000 | | |
| | | 5,050 | 5,050 | 財產損失 |
| | | 3,243,982 | 3,243,982 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 87,769 | | 87,769 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | 3,237,856 | 5,616,081 | 8,853,937 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 4,138,309 | 152,224,561 | 156,362,870 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 7,376,165 | 157,840,642 | 165,216,807 | 期末淨資產 |

註：1. 基金來源調整數8,865,113元，主要係購置財產收益。2. 基金用途調整數3,249,032元，主要係提列折舊及財產損失。