

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 7 月 31 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	40,165,152	9,486,095	49,651,247	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	261,847	9,449,428	9,711,275	財產收益
政府撥入收入	39,356,000		39,356,000	政府撥入收入
教學收入	483,000		483,000	教學收入
其他收入	51,053	36,667	87,720	其他收入
基金用途	36,825,382	3,813,408	40,638,790	支出
用人費用	35,276,542		35,276,542	人事支出
服務費用	1,288,333	172,738	1,461,071	業務支出
材料及用品費	155,738	-155,738		
會費、捐助、補助、分攤、 護、救濟與交流活動費	17,000	-17,000		
		5,321	5,321	財產損失
		3,808,087	3,808,087	折舊、折耗及攤銷
其他	87,769		87,769	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,339,770	5,672,687	9,012,457	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	7,478,079	157,897,248	165,375,327	期末淨資產

註：1. 基金來源調整數 9,486,095元，主要係購置財產收益。2. 基金用途調整數3,813,408元，主要係提列折舊及財產損失。