

## 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 9 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                        | 51,630,225 | 14,593,983  | 66,224,208  | 收入        |
| 徵收及依法分配收入                   | 29,341     |             | 29,341      | 徵收及依法分配收入 |
| 財產收入                        | 291,531    | 14,557,316  | 14,848,847  | 財產收益      |
| 政府撥入收入                      | 50,320,000 |             | 50,320,000  | 政府撥入收入    |
| 教學收入                        | 896,000    |             | 896,000     | 教學收入      |
| 其他收入                        | 93,353     | 36,667      | 130,020     | 其他收入      |
| 基金用途                        | 50,620,829 | 5,035,564   | 55,656,393  | 支出        |
| 用人費用                        | 48,357,006 |             | 48,357,006  | 人事支出      |
| 服務費用                        | 1,803,047  | 332,829     | 2,135,876   | 業務支出      |
| 材料及用品費                      | 307,829    | -307,829    |             |           |
| 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 25,000     | -25,000     |             |           |
|                             |            | 5,321       | 5,321       | 財產損失      |
|                             |            | 5,030,243   | 5,030,243   | 折舊、折耗及攤銷  |
| 其他                          | 127,947    |             | 127,947     | 其他支出      |
| 本期賸餘(短絀)                    | 1,009,396  | 9,558,419   | 10,567,815  | 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                      | 5,147,705  | 161,782,980 | 166,930,685 | 期末淨資產     |

註：1. 基金來源調整數 14,593,983元，主要係購置財產收益。2. 基金用途調整數5,035,564元，主要係提列折舊及財產損失。