

基隆市地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	54,301,628	16,882,203	71,183,831	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	537,394	16,845,536	17,382,930	財產收益
政府撥入收入	52,725,000		52,725,000	政府撥入收入
教學收入	903,000		903,000	教學收入
其他收入	106,893	36,667	143,560	其他收入
基金用途	53,053,761	7,002,324	60,056,085	支出
用人費用	49,319,337		49,319,337	人事支出
服務費用	2,619,763	907,564	3,527,327	業務支出
材料及用品費	882,564	-882,564		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	25,000	-25,000		
		9,627	9,627	財產損失
		6,992,697	6,992,697	折舊、折耗及攤銷
其他	207,097		207,097	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,247,867	9,879,879	11,127,746	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	5,386,176	162,104,440	167,490,616	期末淨資產

註：1. 基金來源調整數16,882,203元，主要係購置財產收益。

2. 基金用途調整數7,002,324元，主要係提列折舊及財產損失。