

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 113 年 1 月 1 日 至 4 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	27,639,855	1,718,520	29,358,375	收入
財產收入	253,698	1,718,520	1,972,218	財產收益
政府撥入收入	26,946,000		26,946,000	政府撥入收入
教學收入	399,000		399,000	教學收入
其他收入	41,157		41,157	其他收入
基金用途	25,847,034	2,662,318	28,509,352	支出
用人費用	25,089,495		25,089,495	人事支出
服務費用	632,720	55,192	687,912	業務支出
材料及用品費	46,192	-46,192		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	9,000	-9,000		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	26,260	-26,260		
其他	43,367			
本期賸餘(短絀)	1,792,821	-943,798	849,023	其他支出
期初基金餘額	5,386,176	162,104,440	167,490,616	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	7,178,997	161,160,642	168,339,639	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

註：1. 收入調整數1,718,520元，係代辦經費專款購置資本資產之利益1,718,520元。
2. 支出調整數2,662,318元，係購建資本資產-26,260元、報廢資本資產損失2,781元、固定資產折舊2,685,797元。