

基隆市地方教育發展基金—基隆市長樂國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 7 月份

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                       | 44,335,635 | 1,098,919   | 45,434,554  | 收入       |
| 勞務收入                       | 39,790     |             | 39,790      | 勞務收入     |
| 財產收入                       | 11,907     | 1,098,919   | 1,110,826   | 財產收益     |
| 政府撥入收入                     | 43,433,351 |             | 43,433,351  | 政府撥入收入   |
| 教學收入                       | 778,000    |             | 778,000     | 教學收入     |
| 其他收入                       | 72,587     |             | 72,587      | 其他收入     |
| 基金用途                       | 40,279,869 | 2,841,346   | 43,121,215  | 支出       |
| 用人費用                       | 36,608,193 |             | 36,608,193  | 人事支出     |
| 服務費用                       | 1,619,676  | 110,003     | 1,729,679   | 業務支出     |
| 材料及用品費                     | 110,003    | -110,003    |             |          |
| 購建固定資產、無形資產及非<br>理財目的之長期投資 | 988,000    | -988,000    |             |          |
|                            |            | 3,829,346   | 3,829,346   | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他                         | 953,997    |             | 953,997     | 其他支出     |
| 本期賸餘(短絀)                   | 4,055,766  | -1,742,427  | 2,313,339   | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額                     | 3,889,376  | 172,156,746 | 176,046,122 | 期初淨資產    |
| 解繳公庫                       |            |             |             | 解繳公庫     |
| 期末基金餘額                     | 7,945,142  | 170,414,319 | 178,359,461 | 期末淨資產    |

註：本期賸餘調整數：-1,742,427元：

1. 本年度折舊、折耗及攤銷累計數：-3,829,346元。
2. 固定項目淨額貸餘：+1,098,919元。
3. 固定項目淨額借餘：+988,000元。