

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 11 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	66,173,224	2,540,420	68,713,644	收入
徵收及依法分配收入	5,000		5,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	39,790		39,790	勞務收入
財產收入	33,857	2,540,420	2,574,277	財產收益
政府撥入收入	64,274,000		64,274,000	政府撥入收入
教學收入	1,555,000		1,555,000	教學收入
其他收入	265,577		265,577	其他收入
基金用途	63,467,767	5,115,745	68,583,512	支出
用人費用	56,935,657		56,935,657	人事支出
服務費用	3,581,052	232,263	3,813,315	業務支出
材料及用品費	232,263	-232,263		
		59,076	59,076	財產損失
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	988,000	-988,000		
		6,044,669	6,044,669	折舊、折耗及攤銷
其他	1,730,795		1,730,795	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,705,457	-2,575,325	130,132	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	6,594,833	169,581,421	176,176,254	期末淨資產

註：本期賸餘調整數：-2,575,325元：

1. 本年度折舊、折耗及攤銷累計數：-6,044,669元。
2. 固定項目淨額貸餘：+2,540,420元。
3. 固定項目淨額借餘：-59,076元。
4. 購建固定資產貸餘：+988,000元。