

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 12 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	66,249,865	3,053,686	69,303,551	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	47,498	3,053,686	3,101,184	財產收益
政府撥入收入	64,337,000		64,337,000	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	67,768,164	5,659,097	73,427,261	支出
用人費用	58,188,161		58,188,161	人事支出
服務費用	5,640,896	331,348	5,972,244	業務支出
材料及用品費	331,348	-331,348		
		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		
		6,588,021	6,588,021	折舊、折耗及攤銷
其他	2,619,759		2,619,759	其他支出
本期賸餘(短絀)	-1,518,299	-2,605,411	-4,123,710	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	2,371,077	169,551,335	171,922,412	期末淨資產

註：本期賸餘調整數：-2,605,411元：

1. 本年度折舊、折耗及攤銷累計數：-6,588,021元。
2. 固定項目淨額貸餘：+3,053,686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。