

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 111 年 1 月 1 日 至 6 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	40,487,044	4,638,484	45,125,528	收入
勞務收入	53,500		53,500	勞務收入
財產收入	31,903	4,638,484	4,670,387	財產收益
政府撥入收入	39,464,000		39,464,000	政府撥入收入
教學收入	714,000		714,000	教學收入
其他收入	223,641		223,641	其他收入
基金用途	36,623,172	3,399,547	40,022,719	支出
用人費用	34,158,663		34,158,663	人事支出
服務費用	2,223,001	73,209	2,296,210	業務支出
材料及用品費	73,209	-73,209		
		3,399,547	3,399,547	折舊、折耗及攤銷
其他	168,299		168,299	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,863,872	1,238,937	5,102,809	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,371,077	169,551,335	171,922,412	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,234,949	170,790,272	177,025,221	期末淨資產

註：本期賸餘調整數：+1,238,937元：

1. 本年度折舊、折耗及攤銷累計數：-3,399,547元。
2. 固定項目淨額貸餘：+4,638,484元。
3. 固定項目淨額借餘：0元。
4. 購建固定資產貸餘：0元。