

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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 5 月 31 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	36,532,828	5,915,330	42,448,158	收入
徵收及依法分配收入	1,000		1,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	52,400		52,400	勞務收入
財產收入	151,768	5,915,330	6,067,098	財產收益
政府撥入收入	35,426,000		35,426,000	政府撥入收入
教學收入	812,000		812,000	教學收入
其他收入	89,660		89,660	其他收入
基金用途	32,926,411	3,448,997	36,375,408	支出
用人費用	31,474,619		31,474,619	人事支出
服務費用	1,279,820	117,768	1,397,588	業務支出
材料及用品費	117,768	-117,768		
		3,448,997	3,448,997	折舊、折耗及攤銷
其他	54,204		54,204	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,606,417	2,466,333	6,072,750	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,750,628	174,791,302	177,541,930	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,357,045	177,257,635	183,614,680	期末淨資產

註：本期賸餘調整數：+2,466,333元：

1. 本年度折舊、折耗及攤銷累計數：-3,448,997元。
2. 固定項目淨額貸餘：+5,915,330元。
3. 固定項目淨額借餘：0元。
4. 購建固定資產貸餘：0元。