

基隆市地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學

1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 10 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	125,000,355	2,306,253	127,306,608	收入
勞務收入	1,000,000		1,000,000	勞務收入
財產收入	645,211	2,306,253	2,951,464	財產收益
政府撥入收入	122,280,000		122,280,000	政府撥入收入
教學收入	938,000		938,000	教學收入
其他收入	137,144		137,144	其他收入
基金用途	121,772,322	10,893,727	132,666,049	支出
用人費用	115,273,678		115,273,678	人事支出
服務費用	5,780,642	414,737	6,195,379	業務支出
材料及用品費	396,737	-396,737		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	18,000	-18,000		
		20,439	20,439	財產損失
		10,873,288	10,873,288	折舊、折耗及攤銷
其他	303,265		303,265	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,228,033	-8,587,474	-5,359,441	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,155,337	286,928,054	295,083,391	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		5,170,824	5,170,824	淨資產調整數
期末基金餘額	11,383,370	283,511,404	294,894,774	期末淨資產

註：差異原因如下：

1. 收入調整數2,306,253元，係代辦經費專款購置資本資產之利益474,028元、撥入資本資產之1,832,225元。
2. 支出調整數10,893,727元，係報廢資本資產損失20,439元、固定資產折舊10,873,288元。