

基隆市地方教育發展基金—基隆市深美國民小學

19341-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 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	58,472,777	3,392,758	61,865,535	收入
徵收及依法分配收入	18,320		18,320	徵收及依法分配收入
勞務收入	85,600		85,600	勞務收入
財產收入	114,717	3,392,758	3,507,475	財產收益
政府撥入收入	57,854,000		57,854,000	政府撥入收入
教學收入	364,000		364,000	教學收入
其他收入	36,140		36,140	其他收入
基金用途	56,488,501	1,831,387	58,319,888	支出
用人費用	50,585,614		50,585,614	人事支出
服務費用	3,073,040	1,423,727	4,496,767	業務支出
材料及用品費	1,409,227	-1,409,227		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	14,500	-14,500		
		341,527	341,527	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資及營舍與設施 工程支出	1,406,120	-1,406,120		
		2,895,980	2,895,980	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,984,276	1,561,371	3,545,647	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,246,288	269,919,885	275,166,173	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	7,230,564	271,481,256	278,711,820	期末淨資產

基隆市地方教育發展基金—基隆市深美國民小學

19341-2

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 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
------	-------	-----	------	------

註： 1. 收入調整數3,392,758元，係代辦經費專款購置資本資產之利益3001,418元、撥入資本資產之利益391,340元。

2. 支出調整數 1,831,387元，係撥出資本資產之損失341,527元、購建資本資產-1,406,120元、固定資產折舊 2,883,610元、無形資產攤銷12,370元。