

基隆市地方教育發展基金—基隆市武崙國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 7 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	87,810,114	1,904,542	89,714,656	收入
勞務收入	1,000,000		1,000,000	勞務收入
財產收入	408,319	1,904,542	2,312,861	財產收益
政府撥入收入	86,372,000		86,372,000	政府撥入收入
其他收入	29,795		29,795	其他收入
基金用途	83,709,809	7,616,791	91,326,600	支出
用人費用	80,416,922		80,416,922	人事支出
服務費用	2,862,450	183,070	3,045,520	業務支出
材料及用品費	171,070	-171,070		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
		8,460	8,460	財產損失
		7,608,331	7,608,331	折舊、折耗及攤銷
其他	247,367		247,367	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,100,305	-5,712,249	-1,611,944	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	12,255,642	286,386,629	298,642,271	期末淨資產

註：差異原因如下：

1. 收入調整數1,904,542元，係代辦經費專款購置資本資產之利益72,317元、撥入資本資產之1,832,225元。
2. 支出調整數7,616,791元，係報廢資本資產損失8,460元、固定資產折舊7,608,331元。