

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 9 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	119,547,660	2,306,253	121,853,913	收入
勞務收入	1,000,000		1,000,000	勞務收入
財產收入	622,411	2,306,253	2,928,664	財產收益
政府撥入收入	117,361,000		117,361,000	政府撥入收入
教學收入	497,000		497,000	教學收入
其他收入	67,249		67,249	其他收入
基金用途	117,454,002	9,803,408	127,257,410	支出
用人費用	111,598,454		111,598,454	人事支出
服務費用	5,294,465	276,792	5,571,257	業務支出
材料及用品費	258,792	-258,792		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	18,000	-18,000		
		20,129	20,129	財產損失
		9,783,279	9,783,279	折舊、折耗及攤銷
其他	284,291		284,291	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,093,658	-7,497,155	-5,403,497	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	10,248,995	284,601,723	294,850,718	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9,803,408元，係報廢資本資產損失20,129元、固定資產折舊9,783,279元。