

基隆市地方教育發展基金—基隆市深美國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 決算數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------------------------|------------|-------------|-------------|----------|
| 基金來源 | 90,151,131 | 5,919,999 | 96,071,130 | 收入 |
| 勞務收入 | 453,400 | | 453,400 | 勞務收入 |
| 財產收入 | 653,928 | 5,404,209 | 6,058,137 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 88,119,000 | | 88,119,000 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 721,000 | | 721,000 | 教學收入 |
| 其他收入 | 203,803 | 515,790 | 719,593 | 其他收入 |
| 基金用途 | 88,873,121 | 5,105,450 | 93,978,571 | 支出 |
| 用人費用 | 83,692,408 | | 83,692,408 | 人事支出 |
| 服務費用 | 3,716,279 | 1,312,434 | 5,028,713 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 1,308,434 | -1,308,434 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 4,000 | -4,000 | | |
| 購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資 | 152,000 | -152,000 | | |
| | | 29,959 | 29,959 | 財產損失 |
| | | 5,227,491 | 5,227,491 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 1,278,010 | 814,549 | 2,092,559 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 2,781,655 | 244,125,793 | 246,907,448 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 4,059,665 | 244,940,342 | 249,000,007 | 期末淨資產 |

註：1. 基金來源調整數5,919,999元，主要係購置財產收益。 2. 基金用途調整數5,105,450元，主要係提列折舊及財產損失。