

基隆市地方教育發展基金—基隆市中興國民小學

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	56,286,460	375,446,383	431,732,843	收入
財產收入	622,427	375,392,403	376,014,830	財產收益
政府撥入收入	54,528,000		54,528,000	政府撥入收入
教學收入	982,400		982,400	教學收入
其他收入	153,633	53,980	207,613	其他收入
基金用途	54,716,175	15,307,995	70,024,170	支出
用人費用	49,938,956		49,938,956	人事支出
服務費用	3,233,223	685,878	3,919,101	業務支出
材料及用品費	644,940	-644,940		
稅捐及規費(強制費)	14,938	-14,938		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	26,000	-26,000		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	461,031	-461,031		
其他	397,087		397,087	其他支出
其他		15,853	15,853	財產損失
其他		15,753,173	15,753,173	折舊、折耗及攤銷
其他				其他支出
本期賸餘(短絀)	1,570,285	360,138,388	361,708,673	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,139,504	80,227,913	82,367,417	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,709,789	440,366,301	444,076,090	期末淨資產

註：1. 調整項目-財產收入375,419,393元係增加土地改良物935,438元+房屋及建築370,079,594元+機械及設備1,548,710元+雜項設備2,855,651元

2. 調整項目-其他收入26,990元係增加機械及設備26,990元。

3. 調整項目-財產損失15,853元係財產報廢損失。

4. 調整項目-折舊、折耗及攤銷15,753,173元係提列固定資產折舊數。