

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

40501274-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 103 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		244,568,055		244,568,055	61,072,240	61,000,000	72,240	0.12	61,072,240	61,000,000	72,240	0.12
勞務收入	43		152,500		152,500	1,500		1,500		1,500		1,500	
服務收入	431		152,500		152,500	1,500		1,500		1,500		1,500	
財產收入	45		323,772		323,772	68,470		68,470		68,470		68,470	
財產處分收入	451		16,692		16,692								
其他財產收入	45Y		307,080		307,080	68,470		68,470		68,470		68,470	
政府撥入收入	46		244,074,860		244,074,860	61,000,000	61,000,000			61,000,000	61,000,000		
公庫撥款收入	462		244,074,860		244,074,860	61,000,000	61,000,000			61,000,000	61,000,000		
其他收入	4Y		16,923		16,923	2,270		2,270		2,270		2,270	
雜項收入	4YY		16,923		16,923	2,270		2,270		2,270		2,270	
基金用途	5		249,767,971		249,767,971	57,557,688	61,000,000	-3,442,312	-5.64	57,557,688	61,000,000	-3,442,312	-5.64
國民教育計畫	53		213,945,437		213,945,437	52,011,716	54,446,500	-2,434,784	-4.47	52,011,716	54,446,500	-2,434,784	-4.47
一般行政管理計畫	5L		27,723,322		27,723,322	5,545,972	6,553,500	-1,007,528	-15.37	5,545,972	6,553,500	-1,007,528	-15.37
建築及設備計畫	5M		8,099,212		8,099,212								
購置固定資產			8,099,212		8,099,212								
本期賸餘(短絀一)	6		-5,199,916		-5,199,916	3,514,552		3,514,552		3,514,552		3,514,552	
期初基金餘額	71		9,395,705		9,395,705					20,628,067	9,395,705	11,232,362	119.55
解繳市庫													
期末基金餘額	72		4,195,789		4,195,789					24,142,619	9,395,705	14,746,914	156.95

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：本年度截至本月份累計實際數較預算超過百分之十之增減原因說明：一、其他財產收入因：場地開放收入依實際發生數繳庫。二、雜項收入因：收回溢發邱友君102年度鐘點費及數位學生證補卡費繳庫。三、國民中學教育因：年終獎金及103年1-6月退休金尚未發放所致四、行政管理及推展因：年終獎金及各項費用覈實支用賸餘。