

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 2 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	14,963,718	14,091,490	872,228	6.19	76,035,958	75,091,490	944,468	1.26
勞務收入	43		152,500		152,500					1,500		1,500	
服務收入	431		152,500		152,500					1,500		1,500	
財產收入	45		323,772		323,772	48,870	51,180	-2,310	-4.51	117,340	51,180	66,160	129.27
財產處分收入	451		16,692		16,692								
其他財產收入	45Y		307,080		307,080	48,870	51,180	-2,310	-4.51	117,340	51,180	66,160	129.27
政府撥入收入	46		244,074,860		244,074,860	14,912,328	14,040,310	872,018	6.21	75,912,328	75,040,310	872,018	1.16
公庫撥款收入	462		244,074,860		244,074,860	14,060,160	14,040,310	19,850	0.14	75,060,160	75,040,310	19,850	0.03
政府其他撥入收入	46Y					852,168		852,168		852,168		852,168	
其他收入	4Y		16,923		16,923	2,520		2,520		4,790		4,790	
雜項收入	4YY		16,923		16,923	2,520		2,520		4,790		4,790	
基金用途	5		249,767,971		249,767,971	13,630,393	14,091,490	-461,097	-3.27	71,188,081	75,091,490	-3,903,409	-5.20
國民教育計畫	53		213,945,437		213,945,437	11,648,835	11,823,900	-175,065	-1.48	63,660,551	66,270,400	-2,609,849	-3.94
一般行政管理計畫	5L		27,723,322		27,723,322	1,859,898	2,008,590	-148,692	-7.40	7,405,870	8,562,090	-1,156,220	-13.50
建築及設備計畫	5M		8,099,212		8,099,212	121,660	259,000	-137,340	-53.03	121,660	259,000	-137,340	-53.03
購置固定資產			8,099,212		8,099,212	121,660	259,000	-137,340	-53.03	121,660	259,000	-137,340	-53.03
本期賸餘(短絀一)	6		-5,199,916		-5,199,916	1,333,325		1,333,325		4,847,877		4,847,877	
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					25,475,944	9,395,705	16,080,239	171.14

※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、服務收入因：教師甄選收入依實際發生數繳庫。二、其他財產收入因：場地開放收入依實際發生數繳庫。三、公庫撥款收入因：教育局撥入申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用(局款非統籌款)11,680元、103年度補助各校電錶月租費4,800元、102學年度學術性向資優特殊教育方案經費(局款非統籌款)3,370元。四、政府其他撥入收入因：教育部撥入103年度輔導教師人力運用計畫經費852,168元。五、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。六、行政管理及推展因：人事費及各項費用覈實支用賸餘。七、營建及修繕工程：工管費覈實支用賸餘。八、其他設備：洗地機、電腦教室穩壓器已請購，正積極辦理採購中。