

# 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 3 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			
		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	12,514,680	12,397,104	117,576	0.95	88,550,638	87,488,594	1,062,044	1.21
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	57,050	25,590	31,460	122.94	174,390	76,770	97,620	127.16
財產處分收入	451		16,692		16,692	29,000		29,000		29,000		29,000	
其他財產收入	45Y		307,080		307,080	28,050	25,590	2,460	9.61	145,390	76,770	68,620	89.38
政府撥入收入	46		244,074,860		244,074,860	12,457,000	12,371,514	85,486	0.69	88,369,328	87,411,824	957,504	1.10
公庫撥款收入	462		244,074,860		244,074,860	12,455,470	12,371,514	83,956	0.68	87,515,630	87,411,824	103,806	0.12
政府其他撥入收入	46Y					1,530		1,530		853,698		853,698	
其他收入	4Y		16,923		16,923	630		630		5,420		5,420	
雜項收入	4YY		16,923		16,923	630		630		5,420		5,420	
基金用途	5		249,767,971		249,767,971	15,914,830	17,597,020	-1,682,190	-9.56	87,102,911	92,688,510	-5,585,599	-6.03
國民教育計畫	53		213,945,437		213,945,437	13,022,458	13,865,520	-843,062	-6.08	76,683,009	80,135,920	-3,452,911	-4.31
一般行政管理計畫	5L		27,723,322		27,723,322	2,778,372	3,731,500	-953,128	-25.54	10,184,242	12,293,590	-2,109,348	-17.16
建築及設備計畫	5M		8,099,212		8,099,212	114,000		114,000		235,660	259,000	-23,340	-9.01
購置固定資產			8,099,212		8,099,212	114,000		114,000		235,660	259,000	-23,340	-9.01
本期賸餘(短絀一)	6		-5,199,916		-5,199,916	-3,400,150	-5,199,916	1,799,766	-34.61	1,447,727	-5,199,916	6,647,643	-127.84
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					22,075,794	4,195,789	17,880,005	426.14

※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、財產處分收入因：財產報廢依實際數繳庫。三、其他財產收入因：場地開放收入依實際發生數繳庫。四、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、102(二)特教班生活管理領域數位化教材工作坊鐘點費(局款非統籌款)15,840元、102學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費(局款非統籌款)68,116元。五、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、102年度教師專業發展評鑑及社群經費1,530元。六、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。七、行政管理及推展因：人事費及各項費用覈實支用賸餘。八、營建及修繕工程：工管費覈實支用賸餘。