

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 7 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<br>保留數 | 本年<br>法定<br>預算<br>數 | 本年<br>奉准<br>先行<br>辦理<br>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 | 42,300,424 | 38,079,260 | 4,221,164  | 11.09  | 174,400,486 | 166,788,954 | 7,611,532   | 4.56    |
| 勞務收入      | 43  |             | 152,500             |                           | 152,500     | 10,900     | 82,500     | -71,600    | -86.79 | 54,200      | 82,500      | -28,300     | -34.30  |
| 服務收入      | 431 |             | 152,500             |                           | 152,500     | 10,900     | 82,500     | -71,600    | -86.79 | 54,200      | 82,500      | -28,300     | -34.30  |
| 財產收入      | 45  |             | 323,772             |                           | 323,772     | 26,460     | 25,590     | 870        | 3.40   | 239,990     | 179,130     | 60,860      | 33.98   |
| 財產處分收入    | 451 |             | 16,692              |                           | 16,692      |            |            |            |        | 29,000      |             | 29,000      |         |
| 其他財產收入    | 45Y |             | 307,080             |                           | 307,080     | 26,460     | 25,590     | 870        | 3.40   | 210,990     | 179,130     | 31,860      | 17.79   |
| 政府撥入收入    | 46  |             | 244,074,860         |                           | 244,074,860 | 42,232,854 | 37,971,170 | 4,261,684  | 11.22  | 174,068,086 | 166,527,324 | 7,540,762   | 4.53    |
| 公庫撥款收入    | 462 |             | 244,074,860         |                           | 244,074,860 | 42,232,854 | 37,971,170 | 4,261,684  | 11.22  | 171,112,420 | 166,527,324 | 4,585,096   | 2.75    |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |             |                     |                           |             |            |            |            |        | 2,955,666   |             | 2,955,666   |         |
| 其他收入      | 4Y  |             | 16,923              |                           | 16,923      | 30,210     |            | 30,210     |        | 38,210      |             | 38,210      |         |
| 雜項收入      | 4YY |             | 16,923              |                           | 16,923      | 30,210     |            | 30,210     |        | 38,210      |             | 38,210      |         |
| 基金用途      | 5   |             | 249,767,971         | 115,500                   | 249,883,471 | 32,916,890 | 38,079,260 | -5,162,370 | -13.56 | 161,434,291 | 171,988,870 | -10,554,579 | -6.14   |
| 國民教育計畫    | 53  |             | 213,945,437         |                           | 213,945,437 | 31,181,807 | 36,062,760 | -4,880,953 | -13.53 | 143,380,112 | 150,400,880 | -7,020,768  | -4.67   |
| 一般行政管理計畫  | 5L  |             | 27,723,322          |                           | 27,723,322  | 1,730,691  | 1,986,500  | -255,809   | -12.88 | 17,637,007  | 19,986,990  | -2,349,983  | -11.76  |
| 建築及設備計畫   | 5M  |             | 8,099,212           | 115,500                   | 8,214,712   | 4,392      | 30,000     | -25,608    | -85.36 | 417,172     | 1,601,000   | -1,183,828  | -73.94  |
| 購置固定資產    |     |             | 8,099,212           | 115,500                   | 8,214,712   | 4,392      | 30,000     | -25,608    | -85.36 | 417,172     | 1,601,000   | -1,183,828  | -73.94  |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   |             | -5,199,916          | -115,500                  | -5,315,416  | 9,383,534  |            | 9,383,534  |        | 12,966,195  | -5,199,916  | 18,166,111  | -349.35 |
| 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           | -115,500                  | 4,080,289   |            |            |            |        | 33,594,262  | 4,195,789   | 29,398,473  | 700.67  |

※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：