

臺北市地方教育發展基金－臺北市大安區建安國民小學

40501447-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 4 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 | | 320,732,097 | | 320,732,097 | 4,849,011 | 3,051,947 | 1,797,064 | 58.88 | 119,637,624 | 116,654,097 | 2,983,527 | 2.56 |
| 勞務收入 | 43 | | 20,000 | | 20,000 | | | | | 2,000 | | 2,000 | |
| 服務收入 | 431 | | 20,000 | | 20,000 | | | | | 2,000 | | 2,000 | |
| 財產收入 | 45 | | 42,315 | | 42,315 | 4,095 | | 4,095 | | 19,156 | 10,625 | 8,531 | 80.29 |
| 財產處分收入 | 451 | | 21,065 | | 21,065 | 3,795 | | 3,795 | | 3,795 | | 3,795 | |
| 其他財產收入 | 45Y | | 21,250 | | 21,250 | 300 | | 300 | | 15,361 | 10,625 | 4,736 | 44.57 |
| 政府撥入收入 | 46 | | 317,955,698 | | 317,955,698 | 4,118,033 | 3,034,783 | 1,083,250 | 35.69 | 117,023,011 | 115,286,430 | 1,736,581 | 1.51 |
| 公庫撥款收入 | 462 | | 317,955,698 | | 317,955,698 | 3,956,927 | 3,034,783 | 922,144 | 30.39 | 116,833,730 | 115,286,430 | 1,547,300 | 1.34 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | | | | 161,106 | | 161,106 | | 189,281 | | 189,281 | |
| 教學收入 | 4S | | 2,613,690 | | 2,613,690 | 624,760 | | 624,760 | | 624,760 | 1,306,845 | -682,085 | -52.19 |
| 學雜費收入 | 4S1 | | 2,613,690 | | 2,613,690 | 624,760 | | 624,760 | | 624,760 | 1,306,845 | -682,085 | -52.19 |
| 其他收入 | 4Y | | 100,394 | | 100,394 | 102,123 | 17,164 | 84,959 | 494.98 | 1,968,697 | 50,197 | 1,918,500 | 3,821.94 |
| 受贈收入 | 4YO | | 34,328 | | 34,328 | | 17,164 | -17,164 | -100.00 | 1,818,799 | 17,164 | 1,801,635 | 10,496.59 |
| 雜項收入 | 4YY | | 66,066 | | 66,066 | 102,123 | | 102,123 | | 149,898 | 33,033 | 116,865 | 353.78 |
| 基金用途 | 5 | 1,449,960 | 343,610,833 | 28,000 | 345,088,793 | 14,967,375 | 15,930,683 | -963,308 | -6.05 | 129,853,169 | 139,532,833 | -9,679,664 | -6.94 |
| 國民教育計畫 | 53 | | 269,959,946 | | 269,959,946 | 12,441,576 | 12,773,324 | -331,748 | -2.60 | 116,942,320 | 122,762,231 | -5,819,911 | -4.74 |
| 學前教育計畫 | 54 | | 13,221,772 | | 13,221,772 | 756,111 | 907,076 | -150,965 | -16.64 | 4,448,751 | 5,745,302 | -1,296,551 | -22.57 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | | 21,066,904 | | 21,066,904 | 1,305,688 | 1,353,976 | -48,288 | -3.57 | 7,958,294 | 10,128,993 | -2,170,699 | -21.43 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 1,449,960 | 39,362,211 | 28,000 | 40,840,171 | 464,000 | 896,307 | -432,307 | -48.23 | 503,804 | 896,307 | -392,503 | -43.79 |
| 購置固定資產 | | 1,449,960 | 39,362,211 | 28,000 | 40,840,171 | 464,000 | 896,307 | -432,307 | -48.23 | 503,804 | 896,307 | -392,503 | -43.79 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -1,449,960 | -22,878,736 | -28,000 | -24,356,696 | -10,118,364 | -12,878,736 | 2,760,372 | -21.43 | -10,215,545 | -22,878,736 | 12,663,191 | -55.35 |
| 期初基金餘額 | 71 | | 34,866,205 | | 34,866,205 | | | | | 60,825,740 | 34,866,205 | 25,959,535 | 74.45 |
| 解繳市庫 | | | | | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 72 | -1,449,960 | 11,987,469 | -28,000 | 10,509,509 | | | | | 50,610,195 | 11,987,469 | 38,622,726 | 322.19 |

※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：另紙說明。