

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 105 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		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	277,266,459	9,081,142	10,425,124	-1,343,982	-12.89	112,345,962	113,496,701	-1,150,739	-1.01
勞務收入	43	20,000					1,000		1,000	
服務收入	431	20,000					1,000		1,000	
財產收入	45	61,167	13,200	11,750	1,450	12.34	13,200	11,750	1,450	12.34
財產處分收入	451	37,667								
其他財產收入	45Y	23,500	13,200	11,750	1,450	12.34	13,200	11,750	1,450	12.34
政府撥入收入	46	273,348,356	9,064,189	8,961,324	102,865	1.15	112,308,163	112,032,901	275,262	0.25
公庫撥款收入	462	273,348,356	9,049,189	8,961,324	87,865	0.98	112,261,768	112,032,901	228,867	0.20
政府其他撥入收入	46Y		15,000		15,000		46,395		46,395	
教學收入	4S	2,904,100		1,452,050	-1,452,050	-100.00		1,452,050	-1,452,050	-100.00
學雜費收入	4S1	2,904,100		1,452,050	-1,452,050	-100.00		1,452,050	-1,452,050	-100.00
其他收入	4Y	932,836	3,753		3,753		23,599		23,599	
受贈收入	4YO	34,328	154		154		616		616	
雜項收入	4YY	898,508	3,599		3,599		22,983		22,983	
基金用途	5	307,494,409	21,427,479	25,002,231	-3,574,752	-14.30	119,098,128	128,073,808	-8,975,680	-7.01
國民教育計畫	53	266,932,746	18,043,006	19,228,541	-1,185,535	-6.17	107,607,672	111,689,573	-4,081,901	-3.65
學前教育計畫	54	13,897,776	978,924	967,058	11,866	1.23	4,331,106	5,015,610	-684,504	-13.65
一般行政管理計畫	5L	19,366,790	1,485,549	1,398,632	86,917	6.21	6,239,350	7,960,625	-1,721,275	-21.62
建築及設備計畫	5M	7,297,097	920,000	3,408,000	-2,488,000	-73.00	920,000	3,408,000	-2,488,000	-73.00
購置固定資產		7,261,097	920,000	3,408,000	-2,488,000	-73.00	920,000	3,408,000	-2,488,000	-73.00
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-30,227,950	-12,346,337	-14,577,107	2,230,770	-15.30	-6,752,166	-14,577,107	7,824,941	-53.68
期初基金餘額	71	37,947,004					69,119,347	37,947,004	31,172,343	82.15
解繳市庫										
期末基金餘額	72	7,719,054					62,367,181	23,369,897	38,997,284	166.87

※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。