

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

40501073-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 103 年 5 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		158,136,600		158,136,600	10,711,172	10,684,882	26,290	0.25	77,504,169	71,795,913	5,708,256	7.95
勞務收入	43		390,000		390,000	25,500		25,500		29,000		29,000	
服務收入	431		390,000		390,000	25,500		25,500		29,000		29,000	
財產收入	45		44,183		44,183					40,465	7,465	33,000	442.06
財產處分收入	451		36,718		36,718					33,000		33,000	
其他財產收入	45Y		7,465		7,465					7,465	7,465		
政府撥入收入	46		143,350,747		143,350,747	10,682,832	10,682,832			69,793,997	63,903,148	5,890,849	9.22
公庫撥款收入	462		141,628,507		141,628,507	10,682,832	10,682,832			69,069,148	63,903,148	5,166,000	8.08
政府其他撥入收入	46Y		1,722,240		1,722,240					724,849		724,849	
教學收入	4S		14,033,960		14,033,960					7,631,337	7,878,100	-246,763	-3.13
學雜費收入	4S1		14,033,960		14,033,960					7,631,337	7,878,100	-246,763	-3.13
其他收入	4Y		317,710		317,710	2,840	2,050	790	38.54	9,370	7,200	2,170	30.14
受贈收入	4YO		249,632		249,632								
雜項收入	4YY		68,078		68,078	2,840	2,050	790	38.54	9,370	7,200	2,170	30.14
基金用途	5		162,544,000	175,000	162,719,000	10,714,202	10,684,882	29,320	0.27	73,998,301	76,378,313	-2,380,012	-3.12
高中及高職教育計畫	52		131,927,653		131,927,653	9,165,680	9,118,582	47,098	0.52	61,842,378	64,115,853	-2,273,475	-3.55
一般行政管理計畫	5L		25,290,028		25,290,028	1,515,422	1,566,300	-50,878	-3.25	11,127,315	11,963,900	-836,585	-6.99
建築及設備計畫	5M		5,326,319	175,000	5,501,319	33,100		33,100		1,028,608	298,560	730,048	244.52
購置固定資產			5,326,319	175,000	5,501,319	33,100		33,100		1,028,608	298,560	730,048	244.52
本期賸餘(短絀一)	6		-4,407,400	-175,000	-4,582,400	-3,030		-3,030		3,505,868	-4,582,400	8,088,268	-176.51
期初基金餘額	71		6,361,014		6,361,014					12,203,223	6,361,014	5,842,209	91.84
解繳市庫													
期末基金餘額	72		1,953,614	-175,000	1,778,614					15,709,091	1,778,614	13,930,477	783.22

※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：一、服務收入：主要係103學年度教師甄選報名費29,000元。二、財產處分收入：主要係廢棄電腦變賣所得33,000元。三、公庫撥款收入因：1.臺北市府教育局撥入103年度學習共同體及授業研究計畫經費40,000元。2.臺北市府教育局撥入103年學校救生員職務代理人經費8,232元。3.臺北市府教育局撥入103年1月特教教師助理員經費16,599元。4.教研中心撥入領先計畫103年度補助經費經常門2,705,000元資本門2,295,000元。5.臺北市府教育局撥入103年2-6月特教教師助理員經費101,169元。四、政府其他撥入收入因：1.102學年度中小學教師專業發展評鑑及專業學習社群經費(RA2C24)續執行計3,049元。2.收教育局撥入102(2)高中職能適性學習社區教育資源均質化實施方案RA3103經常門200,000元，RA3104資本門200,000元。3.收RA2731教育部獎勵本市各級學校聘任專任運動教練獎勵金(102學年度)263,000元。4.收RA3925 102年9-12月軍訓教官校園安全值班費38,800元。5.收教育局撥入103年2-6月特教教師助理員經費20,000元。(教育部補助款)