

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立成功高級中學

40501052-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 102 年 6 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 度定 法 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		384,900,204		384,900,204	23,652,915	17,433,636	6,219,279	35.67	195,841,717	188,771,830	7,069,887	3.75
勞務收入	43		1,294,300		1,294,300	547,200	220,000	327,200	148.73	932,600	662,800	269,800	40.71
服務收入	431		1,294,300		1,294,300	547,200	220,000	327,200	148.73	932,600	662,800	269,800	40.71
財產收入	45		113,000		113,000					737,000	50,000	687,000	1,374.00
財產處分收入	451		10,000		10,000								
其他財產收入	45Y		103,000		103,000					737,000	50,000	687,000	1,374.00
政府撥入收入	46		336,342,124		336,342,124	17,227,616	17,213,636	13,980	0.08	170,125,847	164,483,390	5,642,457	3.43
縣(市)庫撥款收入	462		336,342,124		336,342,124	17,227,616	17,213,636	13,980	0.08	170,122,472	164,483,390	5,639,082	3.43
政府其他撥入收入	46Y									3,375		3,375	
教學收入	4S		47,150,280		47,150,280	5,868,236		5,868,236		23,747,500	23,575,140	172,360	0.73
學雜費收入	4S1		47,150,280		47,150,280	5,868,236		5,868,236		23,747,500	23,575,140	172,360	0.73
其他收入	4Y		500		500	9,863		9,863		298,770	500	298,270	59,654.00
雜項收入	4YY		500		500	9,863		9,863		298,770	500	298,270	59,654.00
基金用途	5		403,784,795	1,373,136	405,157,931	20,263,789	19,797,869	465,920	2.35	196,461,084	207,656,421	-11,195,337	-5.39
高中及高職教育計畫	52		361,687,848		361,687,848	17,013,219	17,306,869	-293,650	-1.70	175,534,135	184,616,121	-9,081,986	-4.92
高中教育	521		361,687,848		361,687,848	17,013,219	17,306,869	-293,650	-1.70	175,534,135	184,616,121	-9,081,986	-4.92
一般行政管理計畫	5L		36,290,000		36,290,000	2,163,165	2,491,000	-327,835	-13.16	19,805,096	22,415,000	-2,609,904	-11.64
行政管理及推展	5L1		36,290,000		36,290,000	2,163,165	2,491,000	-327,835	-13.16	19,805,096	22,415,000	-2,609,904	-11.64
建築及設備計畫	5M		5,806,947	1,373,136	7,180,083	1,087,405		1,087,405		1,121,853	625,300	496,553	79.41
營建及修建工程	5M2		3,370,447		3,370,447	633,253		633,253		643,865	42,000	601,865	1,433.01
其他設備	5M4		2,436,500	1,373,136	3,809,636	454,152		454,152		477,988	583,300	-105,312	-18.05
本期賸餘(短絀一)	6		-18,884,591	-1,373,136	-20,257,727	3,389,126	-2,364,233	5,753,359	-243.35	-619,367	-18,884,591	18,265,224	-96.72
期初基金餘額	71		27,270,434		27,270,434					42,155,027	27,270,434	14,884,593	54.58
解繳市庫													
期末基金餘額	72		8,385,843	-1,373,136	7,012,707					41,535,660	8,385,843	33,149,817	395.31

※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：