

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 9 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 預算 數	本年 度先 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	43,820,343	20,358,329	23,462,014	115.25	353,075,224	322,459,713	30,615,511	9.49
勞務收入	43		1,294,300		1,294,300					996,300	851,500	144,800	17.01
服務收入	431		1,294,300		1,294,300					996,300	851,500	144,800	17.01
財產收入	45		113,000		113,000					737,000	83,000	654,000	787.95
財產處分收入	451		10,000		10,000								
其他財產收入	45Y		103,000		103,000					737,000	83,000	654,000	787.95
政府撥入收入	46		336,342,124		336,342,124	43,551,777	20,358,329	23,193,448	113.93	327,025,478	297,949,573	29,075,905	9.76
縣(市)庫撥款收入	462		336,342,124		336,342,124	43,445,677	20,358,329	23,087,348	113.40	326,916,003	297,949,573	28,966,430	9.72
政府其他撥入收入	46Y					106,100		106,100		109,475		109,475	
教學收入	4S		47,150,280		47,150,280					23,747,500	23,575,140	172,360	0.73
學雜費收入	4S1		47,150,280		47,150,280					23,747,500	23,575,140	172,360	0.73
其他收入	4Y		500		500	268,566		268,566		568,946	500	568,446	113,689.20
雜項收入	4YY		500		500	268,566		268,566		568,946	500	568,446	113,689.20
基金用途	5		403,784,795	2,758,036	406,542,831	19,220,321	20,358,329	-1,138,008	-5.59	306,870,038	341,344,304	-34,474,266	-10.10
高中及高職教育計畫	52		361,687,848		361,687,848	17,020,210	17,892,329	-872,119	-4.87	277,058,510	309,581,104	-32,522,594	-10.51
高中教育	521		361,687,848		361,687,848	17,020,210	17,892,329	-872,119	-4.87	277,058,510	309,581,104	-32,522,594	-10.51
一般行政管理計畫	5L		36,290,000		36,290,000	2,192,805	2,466,000	-273,195	-11.08	26,486,123	29,842,400	-3,356,277	-11.25
行政管理及推展	5L1		36,290,000		36,290,000	2,192,805	2,466,000	-273,195	-11.08	26,486,123	29,842,400	-3,356,277	-11.25
建築及設備計畫	5M		5,806,947	2,758,036	8,564,983	7,306		7,306		3,325,405	1,920,800	1,404,605	73.13
營建及修建工程	5M2		3,370,447		3,370,447	7,306		7,306		651,504	54,000	597,504	1,106.49
其他設備	5M4		2,436,500	2,758,036	5,194,536					2,673,901	1,866,800	807,101	43.23
本期賸餘(短絀一)	6		-18,884,591	-2,758,036	-21,642,627	24,600,022		24,600,022		46,205,186	-18,884,591	65,089,777	-344.67
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	-2,758,036	5,627,807					88,360,213	8,385,843	79,974,370	953.68

※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：