

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 10 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	23,250,860	24,017,940	-767,080	-3.19	376,326,084	346,477,653	29,848,431	8.61
勞務收入	43		1,294,300		1,294,300		442,800	-442,800	-100.00	996,300	1,294,300	-298,000	-23.02
服務收入	431		1,294,300		1,294,300		442,800	-442,800	-100.00	996,300	1,294,300	-298,000	-23.02
財產收入	45		113,000		113,000	365,750		365,750		1,102,750	83,000	1,019,750	1,228.61
財產處分收入	451		10,000		10,000								
其他財產收入	45Y		103,000		103,000	365,750		365,750		1,102,750	83,000	1,019,750	1,228.61
政府撥入收入	46		336,342,124		336,342,124	5,600		5,600		327,031,078	297,949,573	29,081,505	9.76
縣(市)庫撥款收入	462		336,342,124		336,342,124	5,600		5,600		326,921,603	297,949,573	28,972,030	9.72
政府其他撥入收入	46Y									109,475		109,475	
教學收入	4S		47,150,280		47,150,280	22,877,060	23,575,140	-698,080	-2.96	46,624,560	47,150,280	-525,720	-1.11
學雜費收入	4S1		47,150,280		47,150,280	22,877,060	23,575,140	-698,080	-2.96	46,624,560	47,150,280	-525,720	-1.11
其他收入	4Y		500		500	2,450		2,450		571,396	500	570,896	114,179.20
雜項收入	4YY		500		500	2,450		2,450		571,396	500	570,896	114,179.20
基金用途	5		403,784,795	2,758,036	406,542,831	20,466,146	22,262,619	-1,796,473	-8.07	327,336,184	363,606,923	-36,270,739	-9.98
高中及高職教育計畫	52		361,687,848		361,687,848	17,486,087	19,713,419	-2,227,332	-11.30	294,544,597	329,294,523	-34,749,926	-10.55
高中教育	521		361,687,848		361,687,848	17,486,087	19,713,419	-2,227,332	-11.30	294,544,597	329,294,523	-34,749,926	-10.55
一般行政管理計畫	5L		36,290,000		36,290,000	2,583,720	2,466,000	117,720	4.77	29,069,843	32,308,400	-3,238,557	-10.02
行政管理及推展	5L1		36,290,000		36,290,000	2,583,720	2,466,000	117,720	4.77	29,069,843	32,308,400	-3,238,557	-10.02
建築及設備計畫	5M		5,806,947	2,758,036	8,564,983	396,339	83,200	313,139	376.37	3,721,744	2,004,000	1,717,744	85.72
營建及修建工程	5M2		3,370,447		3,370,447	229,967		229,967		881,471	54,000	827,471	1,532.35
其他設備	5M4		2,436,500	2,758,036	5,194,536	166,372	83,200	83,172	99.97	2,840,273	1,950,000	890,273	45.66
本期賸餘(短絀一)	6		-18,884,591	-2,758,036	-21,642,627	2,784,714	1,755,321	1,029,393	58.64	48,989,900	-17,129,270	66,119,170	-386.00
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					91,144,927	10,141,164	81,003,763	798.76

※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：