

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 11 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 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		384,900,204		384,900,204	21,850,163	21,295,771	554,392	2.60	398,176,247	367,773,424	30,402,823	8.27
勞務收入	43		1,294,300		1,294,300	413,400		413,400		1,409,700	1,294,300	115,400	8.92
服務收入	431		1,294,300		1,294,300	413,400		413,400		1,409,700	1,294,300	115,400	8.92
財產收入	45		113,000		113,000	24,000	10,000	14,000	140.00	1,126,750	93,000	1,033,750	1,111.56
財產處分收入	451		10,000		10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他財產收入	45Y		103,000		103,000	24,000		24,000		1,126,750	83,000	1,043,750	1,257.53
政府撥入收入	46		336,342,124		336,342,124	21,411,713	21,285,771	125,942	0.59	348,442,791	319,235,344	29,207,447	9.15
縣(市)庫撥款收入	462		336,342,124		336,342,124	21,386,713	21,285,771	100,942	0.47	348,308,316	319,235,344	29,072,972	9.11
政府其他撥入收入	46Y					25,000		25,000		134,475		134,475	
教學收入	4S		47,150,280		47,150,280					46,624,560	47,150,280	-525,720	-1.11
學雜費收入	4S1		47,150,280		47,150,280					46,624,560	47,150,280	-525,720	-1.11
其他收入	4Y		500		500	1,050		1,050		572,446	500	571,946	114,389.20
雜項收入	4YY		500		500	1,050		1,050		572,446	500	571,946	114,389.20
基金用途	5		403,784,795	2,758,036	406,542,831	47,361,515	23,051,092	24,310,423	105.46	374,697,699	386,658,015	-11,960,316	-3.09
高中及高職教育計畫	52		361,687,848		361,687,848	20,224,840	17,268,645	2,956,195	17.12	314,769,437	346,563,168	-31,793,731	-9.17
高中教育	521		361,687,848		361,687,848	20,224,840	17,268,645	2,956,195	17.12	314,769,437	346,563,168	-31,793,731	-9.17
一般行政管理計畫	5L		36,290,000		36,290,000	2,354,884	2,466,000	-111,116	-4.51	31,424,727	34,774,400	-3,349,673	-9.63
行政管理及推展	5L1		36,290,000		36,290,000	2,354,884	2,466,000	-111,116	-4.51	31,424,727	34,774,400	-3,349,673	-9.63
建築及設備計畫	5M		5,806,947	2,758,036	8,564,983	24,781,791	3,316,447	21,465,344	647.24	28,503,535	5,320,447	23,183,088	435.74
營建及修建工程	5M2		3,370,447		3,370,447	24,563,712	3,316,447	21,247,265	640.66	25,445,183	3,370,447	22,074,736	654.95
其他設備	5M4		2,436,500	2,758,036	5,194,536	120,579		120,579		2,960,852	1,950,000	1,010,852	51.84
無形資產	5M5					97,500		97,500		97,500		97,500	
本期騰餘(短絀一)	6		-18,884,591	-2,758,036	-21,642,627	-25,511,352	-1,755,321	-23,756,031	1,353.37	23,478,548	-18,884,591	42,363,139	-224.33
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					65,633,575	8,385,843	57,247,732	682.67

※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：