

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 101 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 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		394,018,259		394,018,259	19,505,052	19,521,152	-16,100	-0.08	225,725,178	222,525,003	3,200,175	1.44
勞務收入	43		1,584,900		1,584,900	203,500	220,000	-16,500	-7.50	646,750	697,000	-50,250	-7.21
服務收入	431		1,584,900		1,584,900	203,500	220,000	-16,500	-7.50	646,750	697,000	-50,250	-7.21
財產收入	45		112,000		112,000					50,263	51,000	-737	-1.45
財產處分收入	451		10,000		10,000								
其他財產收入	45Y		102,000		102,000					50,263	51,000	-737	-1.45
政府撥入收入	46		344,962,199		344,962,199	19,301,152	19,301,152			198,176,623	198,097,423	79,200	0.04
縣(市)庫撥款收入	462		344,962,199		344,962,199	19,301,152	19,301,152			198,176,623	198,097,423	79,200	0.04
教學收入	4S		47,357,160		47,357,160					23,586,173	23,678,580	-92,407	-0.39
學雜費收入	4S1		47,357,160		47,357,160					23,586,173	23,678,580	-92,407	-0.39
其他收入	4Y		2,000		2,000	400		400		3,265,369	1,000	3,264,369	326,436.90
雜項收入	4YY		2,000		2,000	400		400		3,265,369	1,000	3,264,369	326,436.90
基金用途	5		411,182,869	764,800	411,947,669	20,440,439	19,521,152	919,287	4.71	211,108,142	222,525,003	-11,416,861	-5.13
高中及高職教育計畫	52		355,019,459		355,019,459	17,780,483	16,946,253	834,230	4.92	189,852,513	198,899,413	-9,046,900	-4.55
一般行政管理計畫	5L		37,306,920		37,306,920	2,336,745	2,520,000	-183,255	-7.27	20,733,394	23,001,000	-2,267,606	-9.86
建築及設備計畫	5M		18,856,490	764,800	19,621,290	323,211	54,899	268,312	488.74	522,235	624,590	-102,355	-16.39
購建固定資產			18,856,490	764,800	19,621,290	323,211	54,899	268,312	488.74	500,915	624,590	-123,675	-19.80
其他										21,320		21,320	
本期賸餘(短絀一)	6		-17,164,610	-764,800	-17,929,410	-935,387		-935,387		14,617,036		14,617,036	
期初基金餘額	71		29,558,949		29,558,949					44,435,044	29,558,949	14,876,095	50.33
期末基金餘額	72		12,394,339	-764,800	11,629,539					59,052,080	29,558,949	29,493,131	99.78

註：