

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 4 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 | 1,157,641 | 24,017,940 | -22,860,299 | -95.18 | 153,828,160 | 171,338,194 | -17,510,034 | -10.22 |
| 勞務收入 | 43 | | 1,294,300 | | 1,294,300 | 382,900 | 442,800 | -59,900 | -13.53 | 385,400 | 442,800 | -57,400 | -12.96 |
| 服務收入 | 431 | | 1,294,300 | | 1,294,300 | 382,900 | 442,800 | -59,900 | -13.53 | 385,400 | 442,800 | -57,400 | -12.96 |
| 財產收入 | 45 | | 113,000 | | 113,000 | 723,000 | | 723,000 | | 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 | 723,000 | | 723,000 | | 737,000 | 50,000 | 687,000 | 1,374.00 |
| 政府撥入收入 | 46 | | 336,342,124 | | 336,342,124 | 4,000 | | 4,000 | | 152,431,431 | 147,269,754 | 5,161,677 | 3.50 |
| 縣(市)庫撥款收入 | 462 | | 336,342,124 | | 336,342,124 | 4,000 | | 4,000 | | 152,428,056 | 147,269,754 | 5,158,302 | 3.50 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | | | | | | | | 3,375 | | 3,375 | |
| 教學收入 | 4S | | 47,150,280 | | 47,150,280 | | 23,575,140 | -23,575,140 | -100.00 | | 23,575,140 | -23,575,140 | -100.00 |
| 學雜費收入 | 4S1 | | 47,150,280 | | 47,150,280 | | 23,575,140 | -23,575,140 | -100.00 | | 23,575,140 | -23,575,140 | -100.00 |
| 其他收入 | 4Y | | 500 | | 500 | 47,741 | | 47,741 | | 274,329 | 500 | 273,829 | 54,765.80 |
| 雜項收入 | 4YY | | 500 | | 500 | 47,741 | | 47,741 | | 274,329 | 500 | 273,829 | 54,765.80 |
| 基金用途 | 5 | | 403,784,795 | 454,152 | 404,238,947 | 21,650,490 | 20,590,409 | 1,060,081 | 5.15 | 157,120,661 | 167,910,663 | -10,790,002 | -6.43 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | | 361,687,848 | | 361,687,848 | 17,520,577 | 17,852,909 | -332,332 | -1.86 | 141,575,811 | 150,035,163 | -8,459,352 | -5.64 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | | 36,290,000 | | 36,290,000 | 4,120,373 | 2,466,000 | 1,654,373 | 67.09 | 15,511,474 | 17,458,000 | -1,946,526 | -11.15 |
| 建築及設備計畫 | 5M | | 5,806,947 | 454,152 | 6,261,099 | 9,540 | 271,500 | -261,960 | -96.49 | 33,376 | 417,500 | -384,124 | -92.01 |
| 購建固定資產 | | | 5,806,947 | 454,152 | 6,261,099 | 9,540 | 271,500 | -261,960 | -96.49 | 33,376 | 417,500 | -384,124 | -92.01 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | | -18,884,591 | -454,152 | -19,338,743 | -20,492,849 | 3,427,531 | -23,920,380 | -697.89 | -3,292,501 | 3,427,531 | -6,720,032 | -196.06 |
| 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 | -454,152 | 7,931,691 | | | | | 38,862,526 | 30,697,965 | 8,164,561 | 26.60 |

※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：