

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 7 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	91,875,769	91,733,139	142,630	0.16	287,717,486	280,504,969	7,212,517	2.57
勞務收入	43		1,294,300		1,294,300	60,700	158,700	-98,000	-61.75	993,300	821,500	171,800	20.91
服務收入	431		1,294,300		1,294,300	60,700	158,700	-98,000	-61.75	993,300	821,500	171,800	20.91
財產收入	45		113,000		113,000					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					737,000	50,000	687,000	1,374.00
政府撥入收入	46		336,342,124		336,342,124	91,814,439	91,574,439	240,000	0.26	261,940,286	256,057,829	5,882,457	2.30
縣(市)庫撥款收入	462		336,342,124		336,342,124	91,814,439	91,574,439	240,000	0.26	261,936,911	256,057,829	5,879,082	2.30
政府其他撥入收入	46Y									3,375		3,375	
教學收入	4S		47,150,280		47,150,280					23,747,500	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	630		630		299,400	500	298,900	59,780.00
雜項收入	4YY		500		500	630		630		299,400	500	298,900	59,780.00
基金用途	5		403,784,795	2,758,036	406,542,831	71,907,010	91,733,139	-19,826,129	-21.61	268,368,094	299,389,560	-31,021,466	-10.36
高中及高職教育計畫	52		361,687,848		361,687,848	69,460,502	89,195,739	-19,735,237	-22.13	244,994,637	273,811,860	-28,817,223	-10.52
高中教育	521		361,687,848		361,687,848	69,460,502	89,195,739	-19,735,237	-22.13	244,994,637	273,811,860	-28,817,223	-10.52
一般行政管理計畫	5L		36,290,000		36,290,000	2,306,255	2,488,400	-182,145	-7.32	22,111,351	24,903,400	-2,792,049	-11.21
行政管理及推展	5L1		36,290,000		36,290,000	2,306,255	2,488,400	-182,145	-7.32	22,111,351	24,903,400	-2,792,049	-11.21
建築及設備計畫	5M		5,806,947	2,758,036	8,564,983	140,253	49,000	91,253	186.23	1,262,106	674,300	587,806	87.17
營建及修建工程	5M2		3,370,447		3,370,447	333		333		644,198	42,000	602,198	1,433.80
其他設備	5M4		2,436,500	2,758,036	5,194,536	139,920	49,000	90,920	185.55	617,908	632,300	-14,392	-2.28
本期賸餘(短絀一)	6		-18,884,591	-2,758,036	-21,642,627	19,968,759		19,968,759		19,349,392	-18,884,591	38,233,983	-202.46
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					61,504,419	8,385,843	53,118,576	633.43

※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：