

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 8 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 預算 數	本年 度先 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	21,537,395	21,596,415	-59,020	-0.27	309,254,881	302,101,384	7,153,497	2.37
勞務收入	43		1,294,300		1,294,300	3,000	30,000	-27,000	-90.00	996,300	851,500	144,800	17.01
服務收入	431		1,294,300		1,294,300	3,000	30,000	-27,000	-90.00	996,300	851,500	144,800	17.01
財產收入	45		113,000		113,000		33,000	-33,000	-100.00	737,000	83,000	654,000	787.95
財產處分收入	451		10,000		10,000								
其他財產收入	45Y		103,000		103,000		33,000	-33,000	-100.00	737,000	83,000	654,000	787.95
政府撥入收入	46		336,342,124		336,342,124	21,533,415	21,533,415			283,473,701	277,591,244	5,882,457	2.12
縣(市)庫撥款收入	462		336,342,124		336,342,124	21,533,415	21,533,415			283,470,326	277,591,244	5,879,082	2.12
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	980		980		300,380	500	299,880	59,976.00
雜項收入	4YY		500		500	980		980		300,380	500	299,880	59,976.00
基金用途	5		403,784,795	2,758,036	406,542,831	19,281,623	21,596,415	-2,314,792	-10.72	287,649,717	320,985,975	-33,336,258	-10.39
高中及高職教育計畫	52		361,687,848		361,687,848	15,043,663	17,876,915	-2,833,252	-15.85	260,038,300	291,688,775	-31,650,475	-10.85
高中教育	521		361,687,848		361,687,848	15,043,663	17,876,915	-2,833,252	-15.85	260,038,300	291,688,775	-31,650,475	-10.85
一般行政管理計畫	5L		36,290,000		36,290,000	2,181,967	2,473,000	-291,033	-11.77	24,293,318	27,376,400	-3,083,082	-11.26
行政管理及推展	5L1		36,290,000		36,290,000	2,181,967	2,473,000	-291,033	-11.77	24,293,318	27,376,400	-3,083,082	-11.26
建築及設備計畫	5M		5,806,947	2,758,036	8,564,983	2,055,993	1,246,500	809,493	64.94	3,318,099	1,920,800	1,397,299	72.75
營建及修建工程	5M2		3,370,447		3,370,447		12,000	-12,000	-100.00	644,198	54,000	590,198	1,092.96
其他設備	5M4		2,436,500	2,758,036	5,194,536	2,055,993	1,234,500	821,493	66.54	2,673,901	1,866,800	807,101	43.23
本期賸餘(短絀一)	6		-18,884,591	-2,758,036	-21,642,627	2,255,772		2,255,772		21,605,164	-18,884,591	40,489,755	-214.41
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					63,760,191	8,385,843	55,374,348	660.33

※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：