

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 103 年 2 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 | | | |
|-----------|-----|-------------|-----------------------|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------|-------------|-------------|------------|--------|
| | | 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 | | 395,125,492 | | 395,125,492 | 24,402,936 | 19,687,057 | 4,715,879 | 23.95 | 131,813,973 | 126,109,485 | 5,704,488 | 4.52 |
| 勞務收入 | 43 | | 315,600 | | 315,600 | | | | | | | | |
| 服務收入 | 431 | | 315,600 | | 315,600 | | | | | | | | |
| 財產收入 | 45 | | 317,808 | | 317,808 | | 299,200 | -299,200 | -100.00 | 914,107 | 299,200 | 614,907 | 205.52 |
| 財產處分收入 | 451 | | 18,608 | | 18,608 | | | | | | | | |
| 租金收入 | 452 | | | | | | | | | 542,857 | | 542,857 | |
| 其他財產收入 | 45Y | | 299,200 | | 299,200 | | 299,200 | -299,200 | -100.00 | 371,250 | 299,200 | 72,050 | 24.08 |
| 政府撥入收入 | 46 | | 352,631,088 | | 352,631,088 | 24,376,426 | 19,336,857 | 5,039,569 | 26.06 | 130,838,854 | 125,759,285 | 5,079,569 | 4.04 |
| 公庫撥款收入 | 462 | | 347,533,008 | | 347,533,008 | 24,376,426 | 19,336,857 | 5,039,569 | 26.06 | 130,838,854 | 125,759,285 | 5,079,569 | 4.04 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | 5,098,080 | | 5,098,080 | | | | | | | | |
| 教學收入 | 4S | | 40,843,040 | | 40,843,040 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 4S1 | | 40,843,040 | | 40,843,040 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4Y | | 1,017,956 | | 1,017,956 | 26,510 | 51,000 | -24,490 | -48.02 | 61,012 | 51,000 | 10,012 | 19.63 |
| 受贈收入 | 4YO | | 716,415 | | 716,415 | 20,000 | 20,000 | | | 52,892 | 20,000 | 32,892 | 164.46 |
| 雜項收入 | 4YY | | 301,541 | | 301,541 | 6,510 | 31,000 | -24,490 | -79.00 | 8,120 | 31,000 | -22,880 | -73.81 |
| 基金用途 | 5 | | 406,066,816 | | 406,066,816 | 15,590,233 | 19,687,057 | -4,096,824 | -20.81 | 117,252,647 | 126,109,485 | -8,856,838 | -7.02 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | | 358,279,896 | | 358,279,896 | 13,570,188 | 17,280,057 | -3,709,869 | -21.47 | 108,634,994 | 113,938,485 | -5,303,491 | -4.65 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | | 35,319,934 | | 35,319,934 | 2,007,116 | 2,407,000 | -399,884 | -16.61 | 8,604,724 | 12,171,000 | -3,566,276 | -29.30 |
| 建築及設備計畫 | 5M | | 12,466,986 | | 12,466,986 | 12,929 | | 12,929 | | 12,929 | | 12,929 | |
| 購置固定資產 | | | 12,466,986 | | 12,466,986 | 12,929 | | 12,929 | | 12,929 | | 12,929 | |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | | -10,941,324 | | -10,941,324 | 8,812,703 | | 8,812,703 | | 14,561,326 | | 14,561,326 | |
| 期初基金餘額 | 71 | | 23,270,436 | | 23,270,436 | | | | | 61,940,674 | 23,270,436 | 38,670,238 | 166.18 |
| 解繳市庫 | | | | | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 72 | | 12,329,112 | | 12,329,112 | | | | | 76,502,000 | 23,270,436 | 53,231,564 | 228.75 |

※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：