

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 104 年 5 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 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		364,737,624		364,737,624	45,444,924	20,203,237	25,241,687	124.94	183,969,808	170,890,204	13,079,604	7.65
勞務收入	43		1,088,505		1,088,505	70,700	30,000	40,700	135.67	177,200	317,302	-140,102	-44.15
服務收入	431		1,088,505		1,088,505	70,700	30,000	40,700	135.67	177,200	317,302	-140,102	-44.15
財產收入	45		4,115,000		4,115,000	479,888	870,000	-390,112	-44.84	1,792,270	2,337,000	-544,730	-23.31
財產處分收入	451		1,000		1,000	6,610		6,610		14,830		14,830	
租金收入	452		1,710,000		1,710,000		570,000	-570,000	-100.00	570,000	1,140,000	-570,000	-50.00
權利金收入	453		540,000		540,000		180,000	-180,000	-100.00	180,000	360,000	-180,000	-50.00
其他財產收入	45Y		1,864,000		1,864,000	473,278	120,000	353,278	294.40	1,027,440	837,000	190,440	22.75
政府撥入收入	46		319,813,529		319,813,529	21,656,637	19,303,237	2,353,400	12.19	157,478,754	149,572,548	7,906,206	5.29
公庫撥款收入	462		304,906,169		304,906,169	19,323,237	19,303,237	20,000	0.10	154,919,946	149,572,548	5,347,398	3.58
政府其他撥入收入	46Y		14,907,360		14,907,360	2,333,400		2,333,400		2,558,808		2,558,808	
教學收入	4S		39,366,260		39,366,260	23,097,545		23,097,545		23,888,652	18,491,920	5,396,732	29.18
學雜費收入	4S1		39,366,260		39,366,260	23,097,545		23,097,545		23,888,652	18,491,920	5,396,732	29.18
其他收入	4Y		354,330		354,330	140,154		140,154		632,932	171,434	461,498	269.20
受贈收入	4YO		302,868		302,868	128,950		128,950		568,950	151,434	417,516	275.71
雜項收入	4YY		51,462		51,462	11,204		11,204		63,982	20,000	43,982	219.91
基金用途	5		391,643,583	1,461,350	393,104,933	20,737,125	20,203,237	533,888	2.64	179,828,975	197,809,463	-17,980,488	-9.09
高中及高職教育計畫	52		348,592,069		348,592,069	17,737,654	17,743,377	-5,723	-0.03	163,429,154	177,925,063	-14,495,909	-8.15
一般行政管理計畫	5L		35,194,752		35,194,752	2,741,771	2,397,860	343,911	14.34	15,967,921	19,393,800	-3,425,879	-17.66
建築及設備計畫	5M		7,856,762	1,461,350	9,318,112	257,700	62,000	195,700	315.65	431,900	490,600	-58,700	-11.96
購置固定資產			7,856,762	1,461,350	9,318,112	169,700	62,000	107,700	173.71	343,900	490,600	-146,700	-29.90
其他						88,000		88,000		88,000		88,000	
本期賸餘(短絀一)	6		-26,905,959	-1,461,350	-28,367,309	24,707,799		24,707,799		4,140,833	-26,919,259	31,060,092	-115.38
期初基金餘額	71		50,999,350		50,999,350					75,625,425	50,999,350	24,626,075	48.29
解繳市庫													
期末基金餘額	72		24,093,391	-1,461,350	22,632,041					79,766,258	24,080,091	55,686,167	231.25

※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：