

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成淵高級中學

40501066-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		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	364,782,577	51,767,655	51,567,360	200,295	0.39	223,187,968	219,199,621	3,988,347	1.82
勞務收入	43	603,000	90,450	100,000	-9,550	-9.55	329,086	343,000	-13,914	-4.06
服務收入	431	603,000	90,450	100,000	-9,550	-9.55	329,086	343,000	-13,914	-4.06
財產收入	45	1,140,611	43,714	16,000	27,714	173.21	597,598	678,000	-80,402	-11.86
財產處分收入	451	104,723	12,260		12,260		18,540	50,000	-31,460	-62.92
其他財產收入	45Y	1,035,888	31,454	16,000	15,454	96.59	579,058	628,000	-48,942	-7.79
政府撥入收入	46	343,072,590	51,275,411	51,160,000	115,411	0.23	211,376,703	207,447,000	3,929,703	1.89
公庫撥款收入	462	334,230,510	51,271,000	51,160,000	111,000	0.22	205,743,578	204,287,000	1,456,578	0.71
政府其他撥入收入	46Y	8,842,080	4,411		4,411		5,633,125	3,160,000	2,473,125	78.26
教學收入	4S	19,412,620	355,800	264,000	91,800	34.77	10,505,869	10,577,000	-71,131	-0.67
學雜費收入	4S1	19,412,620	355,800	264,000	91,800	34.77	10,505,869	10,577,000	-71,131	-0.67
其他收入	4Y	553,756	2,280	27,360	-25,080	-91.67	378,712	154,621	224,091	144.93
受贈收入	4YO	400,000		11,479	-11,479	-100.00	40,338	61,212	-20,874	-34.10
雜項收入	4YY	153,756	2,280	15,881	-13,601	-85.64	338,374	93,409	244,965	262.25
基金用途	5	380,323,336	48,539,223	51,567,360	-3,028,137	-5.87	227,365,442	234,740,380	-7,374,938	-3.14
高中及高職教育計畫	52	302,849,495	46,464,382	48,450,921	-1,986,539	-4.10	204,662,649	209,728,055	-5,065,406	-2.42
一般行政管理計畫	5L	34,520,294	2,069,480	2,177,914	-108,434	-4.98	20,598,925	22,977,780	-2,378,855	-10.35
建築及設備計畫	5M	42,953,547	5,361	938,525	-933,164	-99.43	2,103,868	2,034,545	69,323	3.41
購置固定資產		42,881,547	5,361	938,525	-933,164	-99.43	2,065,838	1,962,545	103,293	5.26
其他		72,000					38,030	72,000	-33,970	-47.18
本期賸餘(短絀一)	6	-15,540,759	3,228,432		3,228,432		-4,177,474	-15,540,759	11,363,285	-73.12
期初基金餘額	71	24,760,864					31,900,558	24,760,864	7,139,694	28.83
解繳市庫										
期末基金餘額	72	9,220,105					27,723,084	9,220,105	18,502,979	200.68

※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：一、財產處分收入因：財產報廢殘值收入因刻正辦理變賣程序中致報廢財產殘值收入較預期短收31,460元。

二、市庫撥款收入因：教育局補助(1)105年度1月至7月特殊教育教師助理員經費210,180元。

(2)105年度辦理學術性向資優暨藝術才能資優特殊教育方案經費6,250元。

(3)105年度交通安全金安獎受評學校經費100,000元。

(4)105年度救生員職務代理人經費18,592元。