

臺北市地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學

40501064-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 月份

單位：新臺幣元

科目	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		實際數	預算數	比較增減	
							金額	%			金額	%
基金來源		746,410,000		746,410,000	58,771,606	49,650,013	9,121,593	18.37	719,643,820	705,188,592	14,455,228	2.05
徵收及依法分配收入		80,000		80,000	16,815	20,000	-3,185	-15.93	37,015	40,000	-2,985	-7.46
違規罰款收入		80,000		80,000	16,815	20,000	-3,185	-15.93	37,015	40,000	-2,985	-7.46
勞務收入		500,000		500,000					307,108	340,000	-32,892	-9.67
服務收入		500,000		500,000					307,108	340,000	-32,892	-9.67
財產收入		263,000		263,000	7,428		7,428		246,707	232,000	14,707	6.34
財產處分收入		32,000		32,000	7,428		7,428		7,428	2,000	5,428	271.40
租金收入		228,000		228,000					236,369	228,000	8,369	3.67
利息收入		3,000		3,000					2,910	2,000	910	45.50
政府撥入收入		719,769,000		719,769,000	52,919,817	49,341,623	3,578,194	7.25	702,684,374	695,738,722	6,945,652	1.00
公庫撥款收入		719,769,000		719,769,000	52,923,592	49,341,623	3,581,969	7.26	701,372,020	695,738,722	5,633,298	0.81
政府其他撥入收入					-3,775		-3,775		1,312,354		1,312,354	
規費收入		1,060,000		1,060,000	90,054	250,000	-159,946	-63.98	1,479,907	980,000	499,907	51.01
使用規費收入		1,060,000		1,060,000	90,054	250,000	-159,946	-63.98	1,479,907	980,000	499,907	51.01
教學收入		24,354,000		24,354,000	5,702,772		5,702,772		14,517,390	7,599,650	6,917,740	91.03
學雜費收入		24,354,000		24,354,000	5,702,772		5,702,772		14,517,390	7,599,650	6,917,740	91.03
其他收入		384,000		384,000	34,720	38,390	-3,670	-9.56	371,319	258,220	113,099	43.80
受贈收入		300,000		300,000	11,650	25,000	-13,350	-53.40	249,802	195,000	54,802	28.10
雜項收入		84,000		84,000	23,070	13,390	9,680	72.29	121,517	63,220	58,297	92.21
基金用途	271,478,298	750,620,000	214,000	1,022,312,298	33,473,904	49,650,013	-16,176,109	-32.58	468,601,124	981,090,890	-512,489,766	-52.24
高中及高職教育計畫		359,511,000		359,511,000	25,916,666	47,473,731	-21,557,065	-45.41	264,231,778	321,653,746	-57,421,968	-17.85
一般行政管理計畫		3,615,000		3,615,000	685,326	301,800	383,526	127.08	2,645,046	2,727,000	-81,954	-3.01
建築及設備計畫	271,478,298	387,494,000	214,000	659,186,298	6,871,912	1,874,482	4,997,430	266.60	201,724,300	656,710,144	-454,985,844	-69.28
購建固定資產	271,478,298	387,434,000	214,000	659,126,298	6,871,912	1,874,482	4,997,430	266.60	201,724,300	656,700,144	-454,975,844	-69.28
其他		60,000		60,000					10,000		-10,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-271,478,298	-4,210,000	-214,000	-275,902,298	25,297,702		25,297,702		251,042,696	-275,902,298	526,944,994	-190.99
期初基金餘額		14,763,000		14,763,000					295,106,502	14,763,000	280,343,825	1,899.00
解繳公庫												
期末基金餘額	-271,478,298	10,553,000	-214,000	-261,139,298					546,149,198	-261,139,298	807,288,496	-309.14

註：