

桃園市地方教育發展基金—桃園市立壽山高級中等學校

15-14-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	284,157,000	44,254	6,345,000	-6,300,746	-99.30	245,944,451	271,433,000	-25,488,549	-9.39
徵收及依法分配收入	41						62,750		62,750	
違規罰款收入	415						62,750		62,750	
勞務收入	43	50,000	5,220	1,000	4,220	422.00	102,190	50,000	52,190	104.38
服務收入	431	50,000	5,220	1,000	4,220	422.00	102,190	50,000	52,190	104.38
財產收入	45	385,000	37,200	14,000	23,200	165.71	432,774	359,000	73,774	20.55
財產處分收入	451	100,000	35,200	9,000	26,200	291.11	183,570	99,000	84,570	85.42
租金收入	452		2,000		2,000		57,500		57,500	
權利金收入	453	180,000					180,000	180,000		
利息收入	454	45,000					11,704	25,000	-13,296	-53.18
其他財產收入	45Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00		55,000	-55,000	-100.00
政府撥入收入	46	238,694,000					225,162,920	238,694,000	-13,531,080	-5.67
公庫撥款收入	462	238,694,000					225,162,920	238,694,000	-13,531,080	-5.67
教學收入	4S	30,023,000		6,000,000	-6,000,000	-100.00	15,542,320	21,000,000	-5,457,680	-25.99
學雜費收入	4S1	30,023,000		6,000,000	-6,000,000	-100.00	15,542,320	21,000,000	-5,457,680	-25.99
其他收入	4Y	15,005,000	1,834	330,000	-328,166	-99.44	4,641,497	11,330,000	-6,688,503	-59.03
雜項收入	4YY	15,005,000	1,834	330,000	-328,166	-99.44	4,641,497	11,330,000	-6,688,503	-59.03
基金用途	5	291,331,000	20,052,849	20,921,000	-868,151	-4.15	245,184,788	286,710,000	-41,525,212	-14.48
高中及高職教育計畫	52	280,889,000	19,871,562	20,126,000	-254,438	-1.26	242,763,726	276,604,000	-33,840,274	-12.23
高中教育	521	280,889,000	19,871,562	20,126,000	-254,438	-1.26	242,763,726	276,604,000	-33,840,274	-12.23
建築及設備計畫	5M	10,442,000	181,287	795,000	-613,713	-77.20	2,421,062	10,106,000	-7,684,938	-76.04
營建及修建工程	5M2	3,751,000	72,887	200,000	-127,113	-63.56	499,896	3,731,000	-3,231,104	-86.60
交通及運輸設備	5M3	950,000		80,000	-80,000	-100.00	308,860	880,000	-571,140	-64.90
其他設備	5M4	5,611,000	108,400	515,000	-406,600	-78.95	1,612,306	5,365,000	-3,752,694	-69.95
無形資產	5M5	130,000						130,000	-130,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-7,174,000	-20,008,595	-14,576,000	-5,432,595	37.27	759,663	-15,277,000	16,036,663	-104.97
期初基金餘額	71	30,999,121					51,471,572	30,999,121	20,472,451	66.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	23,825,121					52,231,235	15,722,121	36,509,114	232.21

註：