

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 6 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	18,459,810	21,704,000	-3,244,190	-14.95	168,693,840	168,491,000	202,840	0.12
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	990	1,000	-10	-1.00	44,240	6,000	38,240	637.33
服務收入	431	50,000	990	1,000	-10	-1.00	44,240	6,000	38,240	637.33
財產收入	45	385,000	16,704	219,000	-202,296	-92.37	265,124	289,000	-23,876	-8.26
財產處分收入	451	100,000		9,000	-9,000	-100.00	63,420	54,000	9,420	17.44
租金收入	452		5,000		5,000		10,000		10,000	
權利金收入	453	180,000		180,000	-180,000	-100.00	180,000	180,000		
利息收入	454	45,000	11,704	25,000	-13,296	-53.18	11,704	25,000	-13,296	-53.18
其他財產收入	45Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
政府撥入收入	46	238,694,000		5,484,000	-5,484,000	-100.00	148,196,000	148,196,000		
公庫撥款收入	462	238,694,000		5,484,000	-5,484,000	-100.00	148,196,000	148,196,000		
教學收入	4S	30,023,000	14,000,000	15,000,000	-1,000,000	-6.67	15,542,320	15,000,000	542,320	3.62
學雜費收入	4S1	30,023,000	14,000,000	15,000,000	-1,000,000	-6.67	15,542,320	15,000,000	542,320	3.62
其他收入	4Y	15,005,000	4,442,116	1,000,000	3,442,116	344.21	4,583,406	5,000,000	-416,594	-8.33
雜項收入	4YY	15,005,000	4,442,116	1,000,000	3,442,116	344.21	4,583,406	5,000,000	-416,594	-8.33
基金用途	5	291,331,000	18,326,131	21,704,000	-3,377,869	-15.56	136,730,311	168,491,000	-31,760,689	-18.85
高中及高職教育計畫	52	280,889,000	17,641,907	20,909,000	-3,267,093	-15.63	135,426,251	162,060,000	-26,633,749	-16.43
高中教育	521	280,889,000	17,641,907	20,909,000	-3,267,093	-15.63	135,426,251	162,060,000	-26,633,749	-16.43
建築及設備計畫	5M	10,442,000	684,224	795,000	-110,776	-13.93	1,304,060	6,431,000	-5,126,940	-79.72
營建及修建工程	5M2	3,751,000	303,095	200,000	103,095	51.55	427,009	2,731,000	-2,303,991	-84.36
交通及運輸設備	5M3	950,000	67,725	80,000	-12,275	-15.34	223,600	480,000	-256,400	-53.42
其他設備	5M4	5,611,000	313,404	515,000	-201,596	-39.14	653,451	3,090,000	-2,436,549	-78.85
無形資產	5M5	130,000						130,000	-130,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-7,174,000	133,679		133,679		31,963,529		31,963,529	
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					83,435,101	30,999,121	52,435,980	169.15

註：