

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 12 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	22,779,509	12,724,000	10,055,509	79.03	268,723,960	284,157,000	-15,433,040	-5.43
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	2,340		2,340		104,530	50,000	54,530	109.06
服務收入	431	50,000	2,340		2,340		104,530	50,000	54,530	109.06
財產收入	45	385,000	7,966	26,000	-18,034	-69.36	440,740	385,000	55,740	14.48
財產處分收入	451	100,000	1,290	1,000	290	29.00	184,860	100,000	84,860	84.86
租金收入	452		2,000		2,000		59,500		59,500	
權利金收入	453	180,000					180,000	180,000		
利息收入	454	45,000	2,676	20,000	-17,324	-86.62	14,380	45,000	-30,620	-68.04
其他財產收入	45Y	60,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	2,000	60,000	-58,000	-96.67
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	14,523,616	9,023,000	5,500,616	60.96	30,065,936	30,023,000	42,936	0.14
學雜費收入	4S1	30,023,000	14,523,616	9,023,000	5,500,616	60.96	30,065,936	30,023,000	42,936	0.14
其他收入	4Y	15,005,000	8,245,587	3,675,000	4,570,587	124.37	12,887,084	15,005,000	-2,117,916	-14.11
雜項收入	4YY	15,005,000	8,245,587	3,675,000	4,570,587	124.37	12,887,084	15,005,000	-2,117,916	-14.11
基金用途	5	291,331,000	13,767,381	4,621,000	9,146,381	197.93	258,952,169	291,331,000	-32,378,831	-11.11
高中及高職教育計畫	52	280,889,000	11,101,146	4,285,000	6,816,146	159.07	253,864,872	280,889,000	-27,024,128	-9.62
高中教育	521	280,889,000	11,101,146	4,285,000	6,816,146	159.07	253,864,872	280,889,000	-27,024,128	-9.62
建築及設備計畫	5M	10,442,000	2,666,235	336,000	2,330,235	693.52	5,087,297	10,442,000	-5,354,703	-51.28
營建及修建工程	5M2	3,751,000	800,549	20,000	780,549	3,902.75	1,300,445	3,751,000	-2,450,555	-65.33
交通及運輸設備	5M3	950,000	268,526	70,000	198,526	283.61	577,386	950,000	-372,614	-39.22
其他設備	5M4	5,611,000	1,597,160	246,000	1,351,160	549.25	3,209,466	5,611,000	-2,401,534	-42.80
無形資產	5M5	130,000					130,000		-130,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-7,174,000	9,012,128	8,103,000	909,128	11.22	9,771,791	-7,174,000	16,945,791	-236.21
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					61,243,363	23,825,121	37,418,242	157.05

註：