

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 110 年 4 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	278,761,000	49,179,441	21,201,000	27,978,441	131.97	149,706,221	122,317,000	27,389,221	22.39
勞務收入	43	90,000	1,080	1,000	80	8.00	5,820	4,000	1,820	45.50
服務收入	431	90,000	1,080	1,000	80	8.00	5,820	4,000	1,820	45.50
財產收入	45	455,000	182,000	20,000	162,000	810.00	223,330	62,000	161,330	260.21
財產處分收入	451	200,000		18,000	-18,000	-100.00	22,530	54,000	-31,470	-58.28
權利金收入	453	180,000	180,000		180,000		180,000		180,000	
利息收入	454	45,000								
其他財產收入	45Y	30,000	2,000	2,000			20,800	8,000	12,800	160.00
政府撥入收入	46	235,522,000	48,896,000	21,180,000	27,716,000	130.86	149,167,000	121,451,000	27,716,000	22.82
公庫撥款收入	462	235,522,000	48,896,000	21,180,000	27,716,000	130.86	149,167,000	121,451,000	27,716,000	22.82
教學收入	4S	28,604,000								
學雜費收入	4S1	28,604,000								
其他收入	4Y	14,090,000	100,361		100,361		310,071	800,000	-489,929	-61.24
雜項收入	4YY	14,090,000	100,361		100,361		310,071	800,000	-489,929	-61.24
基金用途	5	285,761,000	18,319,101	21,201,000	-2,881,899	-13.59	100,103,581	122,317,000	-22,213,419	-18.16
高中及高職教育計畫	52	276,199,000	18,251,806	20,466,000	-2,214,194	-10.82	99,710,177	118,565,000	-18,854,823	-15.90
高中教育	521	276,199,000	18,251,806	20,466,000	-2,214,194	-10.82	99,710,177	118,565,000	-18,854,823	-15.90
建築及設備計畫	5M	9,562,000	67,295	735,000	-667,705	-90.84	393,404	3,752,000	-3,358,596	-89.51
營建及修建工程	5M2	3,082,000		200,000	-200,000	-100.00		1,662,000	-1,662,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	900,000		80,000	-80,000	-100.00		270,000	-270,000	-100.00
其他設備	5M4	5,580,000	67,295	455,000	-387,705	-85.21	393,404	1,820,000	-1,426,596	-78.38
本期賸餘(短絀)	6	-7,000,000	30,860,340		30,860,340		49,602,640		49,602,640	
期初基金餘額	71	44,297,572					61,243,363	44,297,572	16,945,791	38.25
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	37,297,572					110,846,003	44,297,572	66,548,431	150.23

註：