

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 8 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	755,976	20,871,000	-20,115,024	-96.38	230,236,226	206,940,000	23,296,226	11.26
徵收及依法分配收入	41						2,750		2,750	
違規罰款收入	415						2,750		2,750	
勞務收入	43	90,000	11,400	40,000	-28,600	-71.50	93,050	86,000	7,050	8.20
服務收入	431	90,000	11,400	40,000	-28,600	-71.50	93,050	86,000	7,050	8.20
財產收入	45	455,000	2,000	21,000	-19,000	-90.48	251,799	349,000	-97,201	-27.85
財產處分收入	451	200,000		18,000	-18,000	-100.00	40,050	126,000	-85,950	-68.21
權利金收入	453	180,000					180,000	180,000		
利息收入	454	45,000					2,949	25,000	-22,051	-88.20
其他財產收入	45Y	30,000	2,000	3,000	-1,000	-33.33	28,800	18,000	10,800	60.00
政府撥入收入	46	235,522,000		20,810,000	-20,810,000	-100.00	211,928,953	191,705,000	20,223,953	10.55
公庫撥款收入	462	235,522,000		20,810,000	-20,810,000	-100.00	211,928,953	191,705,000	20,223,953	10.55
教學收入	4S	28,604,000					13,750,000	10,000,000	3,750,000	37.50
學雜費收入	4S1	28,604,000					13,750,000	10,000,000	3,750,000	37.50
其他收入	4Y	14,090,000	742,576		742,576		4,209,674	4,800,000	-590,326	-12.30
雜項收入	4YY	14,090,000	742,576		742,576		4,209,674	4,800,000	-590,326	-12.30
基金用途	5	285,761,000	21,732,700	20,871,000	861,700	4.13	178,596,759	206,940,000	-28,343,241	-13.70
高中及高職教育計畫	52	276,199,000	21,639,700	20,136,000	1,503,700	7.47	175,900,876	200,248,000	-24,347,124	-12.16
高中教育	521	276,199,000	21,639,700	20,136,000	1,503,700	7.47	175,900,876	200,248,000	-24,347,124	-12.16
建築及設備計畫	5M	9,562,000	93,000	735,000	-642,000	-87.35	2,695,883	6,692,000	-3,996,117	-59.71
營建及修建工程	5M2	3,082,000		200,000	-200,000	-100.00	955,721	2,462,000	-1,506,279	-61.18
交通及運輸設備	5M3	900,000		80,000	-80,000	-100.00		590,000	-590,000	-100.00
其他設備	5M4	5,580,000	93,000	455,000	-362,000	-79.56	1,740,162	3,640,000	-1,899,838	-52.19
本期賸餘(短絀)	6	-7,000,000	-20,976,724		-20,976,724		51,639,467		51,639,467	
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					112,882,830	44,297,572	68,585,258	154.83

註：