

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 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	278,761,000	72,010	9,626,000	-9,553,990	-99.25	249,961,983	266,042,000	-16,080,017	-6.04
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	1,020	1,000	20	2.00	101,140	89,000	12,140	13.64
服務收入	431	90,000	1,020	1,000	20	2.00	101,140	89,000	12,140	13.64
財產收入	45	455,000	70,790	21,000	49,790	237.10	343,589	412,000	-68,411	-16.60
財產處分收入	451	200,000	68,790	18,000	50,790	282.17	125,840	180,000	-54,160	-30.09
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	34,800	27,000	7,800	28.89
政府撥入收入	46	235,522,000					231,525,038	235,522,000	-3,996,962	-1.70
公庫撥款收入	462	235,522,000					231,525,038	235,522,000	-3,996,962	-1.70
教學收入	4S	28,604,000		9,604,000	-9,604,000	-100.00	13,750,000	19,604,000	-5,854,000	-29.86
學雜費收入	4S1	28,604,000		9,604,000	-9,604,000	-100.00	13,750,000	19,604,000	-5,854,000	-29.86
其他收入	4Y	14,090,000	200		200		4,239,466	10,415,000	-6,175,534	-59.29
雜項收入	4YY	14,090,000	200		200		4,239,466	10,415,000	-6,175,534	-59.29
基金用途	5	285,761,000	20,257,755	20,649,000	-391,245	-1.89	245,640,508	280,953,000	-35,312,492	-12.57
高中及高職教育計畫	52	276,199,000	20,121,318	19,914,000	207,318	1.04	242,699,929	272,056,000	-29,356,071	-10.79
高中教育	521	276,199,000	20,121,318	19,914,000	207,318	1.04	242,699,929	272,056,000	-29,356,071	-10.79
建築及設備計畫	5M	9,562,000	136,437	735,000	-598,563	-81.44	2,940,579	8,897,000	-5,956,421	-66.95
營建及修建工程	5M2	3,082,000	63,000	200,000	-137,000	-68.50	1,018,721	3,062,000	-2,043,279	-66.73
交通及運輸設備	5M3	900,000		80,000	-80,000	-100.00		830,000	-830,000	-100.00
其他設備	5M4	5,580,000	73,437	455,000	-381,563	-83.86	1,921,858	5,005,000	-3,083,142	-61.60
本期賸餘(短絀)	6	-7,000,000	-20,185,745	-11,023,000	-9,162,745	83.12	4,321,475	-14,911,000	19,232,475	-128.98
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					65,564,838	29,386,572	36,178,266	123.11

註：