

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	19,608,752	18,162,000	1,446,752	7.97	249,889,973	256,416,000	-6,526,027	-2.55
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	2,420	1,000	1,420	142.00	100,120	88,000	12,120	13.77
服務收入	431	90,000	2,420	1,000	1,420	142.00	100,120	88,000	12,120	13.77
財產收入	45	455,000	2,000	21,000	-19,000	-90.48	272,799	391,000	-118,201	-30.23
財產處分收入	451	200,000		18,000	-18,000	-100.00	57,050	162,000	-104,950	-64.78
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	32,800	24,000	8,800	36.67
政府撥入收入	46	235,522,000	19,596,085	13,525,000	6,071,085	44.89	231,525,038	235,522,000	-3,996,962	-1.70
公庫撥款收入	462	235,522,000	19,596,085	13,525,000	6,071,085	44.89	231,525,038	235,522,000	-3,996,962	-1.70
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	8,247	4,615,000	-4,606,753	-99.82	4,239,266	10,415,000	-6,175,734	-59.30
雜項收入	4YY	14,090,000	8,247	4,615,000	-4,606,753	-99.82	4,239,266	10,415,000	-6,175,734	-59.30
基金用途	5	285,761,000	18,648,743	22,050,000	-3,401,257	-15.43	225,382,753	260,304,000	-34,921,247	-13.42
高中及高職教育計畫	52	276,199,000	18,634,743	21,315,000	-2,680,257	-12.57	222,578,611	252,142,000	-29,563,389	-11.72
高中教育	521	276,199,000	18,634,743	21,315,000	-2,680,257	-12.57	222,578,611	252,142,000	-29,563,389	-11.72
建築及設備計畫	5M	9,562,000	14,000	735,000	-721,000	-98.10	2,804,142	8,162,000	-5,357,858	-65.64
營建及修建工程	5M2	3,082,000		200,000	-200,000	-100.00	955,721	2,862,000	-1,906,279	-66.61
交通及運輸設備	5M3	900,000		80,000	-80,000	-100.00		750,000	-750,000	-100.00
其他設備	5M4	5,580,000	14,000	455,000	-441,000	-96.92	1,848,421	4,550,000	-2,701,579	-59.38
本期賸餘(短絀)	6	-7,000,000	960,009	-3,888,000	4,848,009	-124.69	24,507,220	-3,888,000	28,395,220	-730.33
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					85,750,583	40,409,572	45,341,011	112.20

註：