

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 9 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	44,995	31,314,000	-31,269,005	-99.86	230,281,221	238,254,000	-7,972,779	-3.35
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	4,650	1,000	3,650	365.00	97,700	87,000	10,700	12.30
服務收入	431	90,000	4,650	1,000	3,650	365.00	97,700	87,000	10,700	12.30
財產收入	45	455,000	19,000	21,000	-2,000	-9.52	270,799	370,000	-99,201	-26.81
財產處分收入	451	200,000	17,000	18,000	-1,000	-5.56	57,050	144,000	-86,950	-60.38
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	30,800	21,000	9,800	46.67
政府撥入收入	46	235,522,000		30,292,000	-30,292,000	-100.00	211,928,953	221,997,000	-10,068,047	-4.54
公庫撥款收入	462	235,522,000		30,292,000	-30,292,000	-100.00	211,928,953	221,997,000	-10,068,047	-4.54
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	21,345	1,000,000	-978,655	-97.87	4,231,019	5,800,000	-1,568,981	-27.05
雜項收入	4YY	14,090,000	21,345	1,000,000	-978,655	-97.87	4,231,019	5,800,000	-1,568,981	-27.05
基金用途	5	285,761,000	28,137,251	31,314,000	-3,176,749	-10.14	206,734,010	238,254,000	-31,519,990	-13.23
高中及高職教育計畫	52	276,199,000	28,042,992	30,579,000	-2,536,008	-8.29	203,943,868	230,827,000	-26,883,132	-11.65
高中教育	521	276,199,000	28,042,992	30,579,000	-2,536,008	-8.29	203,943,868	230,827,000	-26,883,132	-11.65
建築及設備計畫	5M	9,562,000	94,259	735,000	-640,741	-87.18	2,790,142	7,427,000	-4,636,858	-62.43
營建及修建工程	5M2	3,082,000		200,000	-200,000	-100.00	955,721	2,662,000	-1,706,279	-64.10
交通及運輸設備	5M3	900,000		80,000	-80,000	-100.00		670,000	-670,000	-100.00
其他設備	5M4	5,580,000	94,259	455,000	-360,741	-79.28	1,834,421	4,095,000	-2,260,579	-55.20
本期賸餘(短絀)	6	-7,000,000	-28,092,256		-28,092,256		23,547,211		23,547,211	
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					84,790,574	44,297,572	40,493,002	91.41

註：