

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 7 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	62,848,663	21,789,000	41,059,663	188.44	229,480,250	186,069,000	43,411,250	23.33
徵收及依法分配收入	41		2,750		2,750		2,750		2,750	
違規罰款收入	415		2,750		2,750		2,750		2,750	
勞務收入	43	90,000	29,330	40,000	-10,670	-26.68	81,650	46,000	35,650	77.50
服務收入	431	90,000	29,330	40,000	-10,670	-26.68	81,650	46,000	35,650	77.50
財產收入	45	455,000	2,310	21,000	-18,690	-89.00	249,799	328,000	-78,201	-23.84
財產處分收入	451	200,000	310	18,000	-17,690	-98.28	40,050	108,000	-67,950	-62.92
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	26,800	15,000	11,800	78.67
政府撥入收入	46	235,522,000	62,761,953	21,728,000	41,033,953	188.85	211,928,953	170,895,000	41,033,953	24.01
公庫撥款收入	462	235,522,000	62,761,953	21,728,000	41,033,953	188.85	211,928,953	170,895,000	41,033,953	24.01
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	52,320		52,320		3,467,098	4,800,000	-1,332,902	-27.77
雜項收入	4YY	14,090,000	52,320		52,320		3,467,098	4,800,000	-1,332,902	-27.77
基金用途	5	285,761,000	19,443,061	21,789,000	-2,345,939	-10.77	156,864,059	186,069,000	-29,204,941	-15.70
高中及高職教育計畫	52	276,199,000	17,412,771	21,054,000	-3,641,229	-17.29	154,261,176	180,112,000	-25,850,824	-14.35
高中教育	521	276,199,000	17,412,771	21,054,000	-3,641,229	-17.29	154,261,176	180,112,000	-25,850,824	-14.35
建築及設備計畫	5M	9,562,000	2,030,290	735,000	1,295,290	176.23	2,602,883	5,957,000	-3,354,117	-56.31
營建及修建工程	5M2	3,082,000	955,721	200,000	755,721	377.86	955,721	2,262,000	-1,306,279	-57.75
交通及運輸設備	5M3	900,000		80,000	-80,000	-100.00		510,000	-510,000	-100.00
其他設備	5M4	5,580,000	1,074,569	455,000	619,569	136.17	1,647,162	3,185,000	-1,537,838	-48.28
本期賸餘(短絀)	6	-7,000,000	43,405,602		43,405,602		72,616,191		72,616,191	
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					133,859,554	44,297,572	89,561,982	202.18

註：