

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 12 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	21,663,611	12,719,000	8,944,611	70.32	271,625,594	278,761,000	-7,135,406	-2.56
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	1,170	1,000	170	17.00	102,310	90,000	12,310	13.68
服務收入	431	90,000	1,170	1,000	170	17.00	102,310	90,000	12,310	13.68
財產收入	45	455,000	15,640	43,000	-27,360	-63.63	359,229	455,000	-95,771	-21.05
財產處分收入	451	200,000	6,330	20,000	-13,670	-68.35	132,170	200,000	-67,830	-33.92
權利金收入	453	180,000					180,000	180,000		
利息收入	454	45,000	2,810	20,000	-17,190	-85.95	5,759	45,000	-39,241	-87.20
其他財產收入	45Y	30,000	6,500	3,000	3,500	116.67	41,300	30,000	11,300	37.67
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	13,587,850	9,000,000	4,587,850	50.98	27,337,850	28,604,000	-1,266,150	-4.43
學雜費收入	4S1	28,604,000	13,587,850	9,000,000	4,587,850	50.98	27,337,850	28,604,000	-1,266,150	-4.43
其他收入	4Y	14,090,000	8,058,951	3,675,000	4,383,951	119.29	12,298,417	14,090,000	-1,791,583	-12.72
雜項收入	4YY	14,090,000	8,058,951	3,675,000	4,383,951	119.29	12,298,417	14,090,000	-1,791,583	-12.72
基金用途	5	285,761,000	14,087,346	4,808,000	9,279,346	193.00	259,727,854	285,761,000	-26,033,146	-9.11
高中及高職教育計畫	52	276,199,000	13,630,650	4,143,000	9,487,650	229.00	256,330,579	276,199,000	-19,868,421	-7.19
高中教育	521	276,199,000	13,630,650	4,143,000	9,487,650	229.00	256,330,579	276,199,000	-19,868,421	-7.19
建築及設備計畫	5M	9,562,000	456,696	665,000	-208,304	-31.32	3,397,275	9,562,000	-6,164,725	-64.47
營建及修建工程	5M2	3,082,000		20,000	-20,000	-100.00	1,018,721	3,082,000	-2,063,279	-66.95
交通及運輸設備	5M3	900,000	28,875	70,000	-41,125	-58.75	28,875	900,000	-871,125	-96.79
其他設備	5M4	5,580,000	427,821	575,000	-147,179	-25.60	2,349,679	5,580,000	-3,230,321	-57.89
本期賸餘(短絀)	6	-7,000,000	7,576,265	7,911,000	-334,735	-4.23	11,897,740	-7,000,000	18,897,740	-269.97
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					73,141,103	37,297,572	35,843,531	96.10

註：