

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 109 年 3 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	284,157,000	325,360	23,189,000	-22,863,640	-98.60	105,036,562	104,135,000	901,562	0.87
徵收及依法分配收入	41		62,750		62,750		62,750		62,750	
違規罰款收入	415		62,750		62,750		62,750		62,750	
勞務收入	43	50,000	2,580	1,000	1,580	158.00	3,910	3,000	910	30.33
服務收入	431	50,000	2,580	1,000	1,580	158.00	3,910	3,000	910	30.33
財產收入	45	385,000	193,730	14,000	179,730	1,283.79	193,840	42,000	151,840	361.52
財產處分收入	451	100,000	13,730	9,000	4,730	52.56	13,840	27,000	-13,160	-48.74
權利金收入	453	180,000	180,000		180,000		180,000		180,000	
利息收入	454	45,000								
其他財產收入	45Y	60,000		5,000	-5,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
政府撥入收入	46	238,694,000		22,174,000	-22,174,000	-100.00	103,090,000	103,090,000		
公庫撥款收入	462	238,694,000		22,174,000	-22,174,000	-100.00	103,090,000	103,090,000		
教學收入	4S	30,023,000					1,542,320		1,542,320	
學雜費收入	4S1	30,023,000					1,542,320		1,542,320	
其他收入	4Y	15,005,000	66,300	1,000,000	-933,700	-93.37	143,742	1,000,000	-856,258	-85.63
雜項收入	4YY	15,005,000	66,300	1,000,000	-933,700	-93.37	143,742	1,000,000	-856,258	-85.63
基金用途	5	291,331,000	18,043,283	23,189,000	-5,145,717	-22.19	80,947,733	104,135,000	-23,187,267	-22.27
高中及高職教育計畫	52	280,889,000	17,983,483	22,334,000	-4,350,517	-19.48	80,708,073	100,139,000	-19,430,927	-19.40
高中教育	521	280,889,000	17,983,483	22,334,000	-4,350,517	-19.48	80,708,073	100,139,000	-19,430,927	-19.40
建築及設備計畫	5M	10,442,000	59,800	855,000	-795,200	-93.01	239,660	3,996,000	-3,756,340	-94.00
營建及修建工程	5M2	3,751,000		200,000	-200,000	-100.00	41,514	2,131,000	-2,089,486	-98.05
交通及運輸設備	5M3	950,000	59,800	80,000	-20,200	-25.25	155,875	240,000	-84,125	-35.05
其他設備	5M4	5,611,000		515,000	-515,000	-100.00	42,271	1,545,000	-1,502,729	-97.26
無形資產	5M5	130,000		60,000	-60,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-7,174,000	-17,717,923		-17,717,923		24,088,829		24,088,829	
期初基金餘額	71	30,999,121					51,471,572	30,999,121	20,472,451	66.04
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	23,825,121					75,560,401	30,999,121	44,561,280	143.75

註：