

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 4 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	45,110,444	21,501,000	23,609,444	109.81	150,147,006	125,636,000	24,511,006	19.51
徵收及依法分配收入	41						62,750		62,750	
違規罰款收入	415						62,750		62,750	
勞務收入	43	50,000	2,520	1,000	1,520	152.00	6,430	4,000	2,430	60.75
服務收入	431	50,000	2,520	1,000	1,520	152.00	6,430	4,000	2,430	60.75
財產收入	45	385,000		14,000	-14,000	-100.00	193,840	56,000	137,840	246.14
財產處分收入	451	100,000		9,000	-9,000	-100.00	13,840	36,000	-22,160	-61.56
權利金收入	453	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		20,000	-20,000	-100.00
政府撥入收入	46	238,694,000	45,106,000	21,486,000	23,620,000	109.93	148,196,000	124,576,000	23,620,000	18.96
公庫撥款收入	462	238,694,000	45,106,000	21,486,000	23,620,000	109.93	148,196,000	124,576,000	23,620,000	18.96
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	1,924		1,924		145,666	1,000,000	-854,334	-85.43
雜項收入	4YY	15,005,000	1,924		1,924		145,666	1,000,000	-854,334	-85.43
基金用途	5	291,331,000	18,888,797	21,501,000	-2,612,203	-12.15	99,836,530	125,636,000	-25,799,470	-20.54
高中及高職教育計畫	52	280,889,000	18,568,421	20,696,000	-2,127,579	-10.28	99,276,494	120,835,000	-21,558,506	-17.84
高中教育	521	280,889,000	18,568,421	20,696,000	-2,127,579	-10.28	99,276,494	120,835,000	-21,558,506	-17.84
建築及設備計畫	5M	10,442,000	320,376	805,000	-484,624	-60.20	560,036	4,801,000	-4,240,964	-88.34
營建及修建工程	5M2	3,751,000	82,400	200,000	-117,600	-58.80	123,914	2,331,000	-2,207,086	-94.68
交通及運輸設備	5M3	950,000		80,000	-80,000	-100.00	155,875	320,000	-164,125	-51.29
其他設備	5M4	5,611,000	237,976	515,000	-277,024	-53.79	280,247	2,060,000	-1,779,753	-86.40
無形資產	5M5	130,000		10,000	-10,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-7,174,000	26,221,647		26,221,647		50,310,476		50,310,476	
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					101,782,048	30,999,121	70,782,927	228.34

註：