

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 5 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	87,024	21,151,000	-21,063,976	-99.59	150,234,030	146,787,000	3,447,030	2.35
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	36,820	1,000	35,820	3,582.00	43,250	5,000	38,250	765.00
服務收入	431	50,000	36,820	1,000	35,820	3,582.00	43,250	5,000	38,250	765.00
財產收入	45	385,000	54,580	14,000	40,580	289.86	248,420	70,000	178,420	254.89
財產處分收入	451	100,000	49,580	9,000	40,580	450.89	63,420	45,000	18,420	40.93
租金收入	452		5,000		5,000		5,000		5,000	
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		25,000	-25,000	-100.00
政府撥入收入	46	238,694,000		18,136,000	-18,136,000	-100.00	148,196,000	142,712,000	5,484,000	3.84
公庫撥款收入	462	238,694,000		18,136,000	-18,136,000	-100.00	148,196,000	142,712,000	5,484,000	3.84
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	-4,376	3,000,000	-3,004,376	-100.15	141,290	4,000,000	-3,858,710	-96.47
雜項收入	4YY	15,005,000	-4,376	3,000,000	-3,004,376	-100.15	141,290	4,000,000	-3,858,710	-96.47
基金用途	5	291,331,000	18,567,650	21,151,000	-2,583,350	-12.21	118,404,180	146,787,000	-28,382,820	-19.34
高中及高職教育計畫	52	280,889,000	18,507,850	20,316,000	-1,808,150	-8.90	117,784,344	141,151,000	-23,366,656	-16.55
高中教育	521	280,889,000	18,507,850	20,316,000	-1,808,150	-8.90	117,784,344	141,151,000	-23,366,656	-16.55
建築及設備計畫	5M	10,442,000	59,800	835,000	-775,200	-92.84	619,836	5,636,000	-5,016,164	-89.00
營建及修建工程	5M2	3,751,000		200,000	-200,000	-100.00	123,914	2,531,000	-2,407,086	-95.10
交通及運輸設備	5M3	950,000		80,000	-80,000	-100.00	155,875	400,000	-244,125	-61.03
其他設備	5M4	5,611,000	59,800	515,000	-455,200	-88.39	340,047	2,575,000	-2,234,953	-86.79
無形資產	5M5	130,000		40,000	-40,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-7,174,000	-18,480,626		-18,480,626		31,829,850		31,829,850	
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					83,301,422	30,999,121	52,302,301	168.72

註：