

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 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	278,761,000	32,108	22,741,000	-22,708,892	-99.86	100,526,780	101,116,000	-589,220	-0.58
勞務收入	43	90,000	4,560	1,000	3,560	356.00	4,740	3,000	1,740	58.00
服務收入	431	90,000	4,560	1,000	3,560	356.00	4,740	3,000	1,740	58.00
財產收入	45	455,000	18,650	20,000	-1,350	-6.75	41,330	42,000	-670	-1.60
財產處分收入	451	200,000	16,650	18,000	-1,350	-7.50	22,530	36,000	-13,470	-37.42
權利金收入	453	180,000								
利息收入	454	45,000								
其他財產收入	45Y	30,000	2,000	2,000			18,800	6,000	12,800	213.33
政府撥入收入	46	235,522,000		21,920,000	-21,920,000	-100.00	100,271,000	100,271,000		
公庫撥款收入	462	235,522,000		21,920,000	-21,920,000	-100.00	100,271,000	100,271,000		
教學收入	4S	28,604,000								
學雜費收入	4S1	28,604,000								
其他收入	4Y	14,090,000	8,898	800,000	-791,102	-98.89	209,710	800,000	-590,290	-73.79
雜項收入	4YY	14,090,000	8,898	800,000	-791,102	-98.89	209,710	800,000	-590,290	-73.79
基金用途	5	285,761,000	18,097,544	22,741,000	-4,643,456	-20.42	81,784,480	101,116,000	-19,331,520	-19.12
高中及高職教育計畫	52	276,199,000	17,787,629	22,006,000	-4,218,371	-19.17	81,458,371	98,099,000	-16,640,629	-16.96
高中教育	521	276,199,000	17,787,629	22,006,000	-4,218,371	-19.17	81,458,371	98,099,000	-16,640,629	-16.96
建築及設備計畫	5M	9,562,000	309,915	735,000	-425,085	-57.83	326,109	3,017,000	-2,690,891	-89.19
營建及修建工程	5M2	3,082,000		200,000	-200,000	-100.00		1,462,000	-1,462,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	900,000		80,000	-80,000	-100.00		190,000	-190,000	-100.00
其他設備	5M4	5,580,000	309,915	455,000	-145,085	-31.89	326,109	1,365,000	-1,038,891	-76.11
本期賸餘(短絀)	6	-7,000,000	-18,065,436		-18,065,436		18,742,300		18,742,300	
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					79,985,663	44,297,572	35,688,091	80.56

註：