

桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校

15-15-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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	325,176,000	25,610,467	4,675,000	20,935,467	447.82	323,147,348	325,176,000	-2,028,652	-0.62
徵收及依法分配收入	41		58,428		58,428		58,428		58,428	
違規罰款收入	415		58,428		58,428		58,428		58,428	
勞務收入	43		10,730		10,730		55,810		55,810	
服務收入	431		10,730		10,730		55,810		55,810	
財產收入	45	487,000	499,005	475,000	24,005	5.05	863,169	487,000	376,169	77.24
財產處分收入	451		3,213		3,213		107,070		107,070	
租金收入	452	228,000	45,472	228,000	-182,528	-80.06	298,081	228,000	70,081	30.74
權利金收入	453	234,000	240,000	234,000	6,000	2.56	240,000	234,000	6,000	2.56
利息收入	454	25,000	5,270	13,000	-7,730	-59.46	12,968	25,000	-12,032	-48.13
其他財產收入	45Y		205,050		205,050		205,050		205,050	
政府撥入收入	46	294,489,000	662,326		662,326		294,111,310	294,489,000	-377,690	-0.13
公庫撥款收入	462	294,489,000	99,349		99,349		292,145,685	294,489,000	-2,343,315	-0.80
政府其他撥入收入	46Y		562,977		562,977		1,965,625		1,965,625	
教學收入	4S	21,801,000	20,664,136		20,664,136		20,893,747	21,801,000	-907,253	-4.16
學雜費收入	4S1	21,801,000	20,664,136		20,664,136		20,893,747	21,801,000	-907,253	-4.16
其他收入	4Y	8,399,000	3,715,842	4,200,000	-484,158	-11.53	7,164,884	8,399,000	-1,234,116	-14.69
雜項收入	4YY	8,399,000	3,715,842	4,200,000	-484,158	-11.53	7,164,884	8,399,000	-1,234,116	-14.69
基金用途	5	334,256,000	15,581,911	9,133,000	6,448,911	70.61	312,081,749	334,256,000	-22,174,251	-6.63
高中及高職教育計畫	52	323,590,000	14,748,355	5,122,000	9,626,355	187.94	308,778,306	323,590,000	-14,811,694	-4.58
建築及設備計畫	5M	10,666,000	833,556	4,011,000	-3,177,444	-79.22	3,303,443	10,666,000	-7,362,557	-69.03
購建固定資產		10,466,000	833,556	3,961,000	-3,127,444	-78.96	3,155,443	10,466,000	-7,310,557	-69.85
其他		200,000		50,000	-50,000	-100.00	148,000	200,000	-52,000	-26.00
本期賸餘(短絀)	6	-9,080,000	10,028,556	-4,458,000	14,486,556	-324.96	11,065,599	-9,080,000	20,145,599	-221.87
期初基金餘額	71	20,172,798					26,397,719	20,172,798	6,224,921	30.86
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	11,092,798					37,463,318	11,092,798	26,370,520	237.73

註：