

桃園市地方教育發展基金—桃園市立壽山高級中等學校

16-14-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	283,236,000	239,219	23,176,000	-22,936,781	-98.97	103,686,314	104,232,000	-545,686	-0.52
勞務收入	43	96,000	1,010	1,000	10	1.00	2,970	3,000	-30	-1.00
服務收入	431	96,000	1,010	1,000	10	1.00	2,970	3,000	-30	-1.00
財產收入	45	321,000	183,180	11,000	172,180	1,565.27	213,810	22,000	191,810	871.86
財產處分收入	451	100,000	1,180	9,000	-7,820	-86.89	21,410	18,000	3,410	18.94
權利金收入	453	180,000	180,000		180,000		180,000		180,000	
利息收入	454	17,000								
其他財產收入	45Y	24,000	2,000	2,000			12,400	4,000	8,400	210.00
政府撥入收入	46	242,790,000		22,364,000	-22,364,000	-100.00	103,407,000	103,407,000		
公庫撥款收入	462	242,790,000		22,364,000	-22,364,000	-100.00	103,407,000	103,407,000		
教學收入	4S	27,230,000								
學雜費收入	4S1	27,230,000								
其他收入	4Y	12,799,000	55,029	800,000	-744,971	-93.12	62,534	800,000	-737,466	-92.18
雜項收入	4YY	12,799,000	55,029	800,000	-744,971	-93.12	62,534	800,000	-737,466	-92.18
基金用途	5	290,236,000	21,280,665	23,176,000	-1,895,335	-8.18	89,165,331	104,232,000	-15,066,669	-14.45
高中及高職教育計畫	52	280,528,000	19,493,157	22,496,000	-3,002,843	-13.35	87,123,974	100,186,000	-13,062,026	-13.04
高中教育	521	280,528,000	19,493,157	22,496,000	-3,002,843	-13.35	87,123,974	100,186,000	-13,062,026	-13.04
建築及設備計畫	5M	9,708,000	1,787,508	680,000	1,107,508	162.87	2,041,357	4,046,000	-2,004,643	-49.55
營建及修建工程	5M2	2,098,000		200,000	-200,000	-100.00		478,000	-478,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	2,600,000	1,564,252	80,000	1,484,252	1,855.32	1,602,682	1,890,000	-287,318	-15.20
其他設備	5M4	4,532,000	108,232	400,000	-291,768	-72.94	323,651	1,200,000	-876,349	-73.03
無形資產	5M5	478,000	115,024		115,024		115,024	478,000	-362,976	-75.94
本期賸餘(短絀)	6	-7,000,000	-21,041,446		-21,041,446		14,520,983		14,520,983	
期初基金餘額	71	54,243,363					73,141,103	54,243,363	18,897,740	34.84
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	47,243,363					87,662,086	54,243,363	33,418,723	61.61

註：