

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 4 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	50,176,420	21,520,000	28,656,420	133.16	153,862,734	125,752,000	28,110,734	22.35
勞務收入	43	96,000	1,000	1,000			3,970	4,000	-30	-0.75
服務收入	431	96,000	1,000	1,000			3,970	4,000	-30	-0.75
財產收入	45	321,000	2,000	11,000	-9,000	-81.82	215,810	33,000	182,810	553.97
財產處分收入	451	100,000		9,000	-9,000	-100.00	21,410	27,000	-5,590	-20.70
權利金收入	453	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			14,400	6,000	8,400	140.00
政府撥入收入	46	242,790,000	50,161,000	21,508,000	28,653,000	133.22	153,568,000	124,915,000	28,653,000	22.94
公庫撥款收入	462	242,790,000	50,161,000	21,508,000	28,653,000	133.22	153,568,000	124,915,000	28,653,000	22.94
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	12,420		12,420		74,954	800,000	-725,046	-90.63
雜項收入	4YY	12,799,000	12,420		12,420		74,954	800,000	-725,046	-90.63
基金用途	5	290,236,000	19,874,450	21,520,000	-1,645,550	-7.65	109,039,781	125,752,000	-16,712,219	-13.29
高中及高職教育計畫	52	280,528,000	19,837,950	20,840,000	-1,002,050	-4.81	106,961,924	121,026,000	-14,064,076	-11.62
高中教育	521	280,528,000	19,837,950	20,840,000	-1,002,050	-4.81	106,961,924	121,026,000	-14,064,076	-11.62
建築及設備計畫	5M	9,708,000	36,500	680,000	-643,500	-94.63	2,077,857	4,726,000	-2,648,143	-56.03
營建及修建工程	5M2	2,098,000		200,000	-200,000	-100.00		678,000	-678,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	2,600,000		80,000	-80,000	-100.00	1,602,682	1,970,000	-367,318	-18.65
其他設備	5M4	4,532,000	36,500	400,000	-363,500	-90.88	360,151	1,600,000	-1,239,849	-77.49
無形資產	5M5	478,000					115,024	478,000	-362,976	-75.94
本期賸餘(短絀)	6	-7,000,000	30,301,970		30,301,970		44,822,953		44,822,953	
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					117,964,056	54,243,363	63,720,693	117.47

註：