

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 5 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	329,681	21,162,000	-20,832,319	-98.44	154,192,415	146,914,000	7,278,415	4.95
勞務收入	43	96,000	40,420	1,000	39,420	3,942.00	44,390	5,000	39,390	787.80
服務收入	431	96,000	40,420	1,000	39,420	3,942.00	44,390	5,000	39,390	787.80
財產收入	45	321,000	282,300	11,000	271,300	2,466.36	498,110	44,000	454,110	1,032.07
財產處分收入	451	100,000	198,500	9,000	189,500	2,105.56	219,910	36,000	183,910	510.86
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	83,800	2,000	81,800	4,090.00	98,200	8,000	90,200	1,127.50
政府撥入收入	46	242,790,000		18,150,000	-18,150,000	-100.00	153,568,000	143,065,000	10,503,000	7.34
公庫撥款收入	462	242,790,000		18,150,000	-18,150,000	-100.00	153,568,000	143,065,000	10,503,000	7.34
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	6,961	3,000,000	-2,993,039	-99.77	81,915	3,800,000	-3,718,085	-97.84
雜項收入	4YY	12,799,000	6,961	3,000,000	-2,993,039	-99.77	81,915	3,800,000	-3,718,085	-97.84
基金用途	5	290,236,000	20,212,094	21,162,000	-949,906	-4.49	129,251,875	146,914,000	-17,662,125	-12.02
高中及高職教育計畫	52	280,528,000	19,168,982	20,482,000	-1,313,018	-6.41	126,130,906	141,508,000	-15,377,094	-10.87
高中教育	521	280,528,000	19,168,982	20,482,000	-1,313,018	-6.41	126,130,906	141,508,000	-15,377,094	-10.87
建築及設備計畫	5M	9,708,000	1,043,112	680,000	363,112	53.40	3,120,969	5,406,000	-2,285,031	-42.27
營建及修建工程	5M2	2,098,000		200,000	-200,000	-100.00		878,000	-878,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	2,600,000		80,000	-80,000	-100.00	1,602,682	2,050,000	-447,318	-21.82
其他設備	5M4	4,532,000	1,043,112	400,000	643,112	160.78	1,403,263	2,000,000	-596,737	-29.84
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	-19,882,413		-19,882,413		24,940,540		24,940,540	
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					98,081,643	54,243,363	43,838,280	80.82

註：