

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 6 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	283,236,000	16,878,128	21,709,000	-4,830,872	-22.25	171,070,543	168,623,000	2,447,543	1.45
勞務收入	43	96,000	1,010	7,000	-5,990	-85.57	45,400	12,000	33,400	278.33
服務收入	431	96,000	1,010	7,000	-5,990	-85.57	45,400	12,000	33,400	278.33
財產收入	45	321,000	7,553	199,000	-191,447	-96.20	505,663	243,000	262,663	108.09
財產處分收入	451	100,000		9,000	-9,000	-100.00	219,910	45,000	174,910	388.69
權利金收入	453	180,000		180,000	-180,000	-100.00	180,000	180,000		
利息收入	454	17,000	5,553	8,000	-2,447	-30.59	5,553	8,000	-2,447	-30.59
其他財產收入	45Y	24,000	2,000	2,000			100,200	10,000	90,200	902.00
政府撥入收入	46	242,790,000		10,503,000	-10,503,000	-100.00	153,568,000	153,568,000		
公庫撥款收入	462	242,790,000		10,503,000	-10,503,000	-100.00	153,568,000	153,568,000		
教學收入	4S	27,230,000	13,400,000	10,000,000	3,400,000	34.00	13,400,000	10,000,000	3,400,000	34.00
學雜費收入	4S1	27,230,000	13,400,000	10,000,000	3,400,000	34.00	13,400,000	10,000,000	3,400,000	34.00
其他收入	4Y	12,799,000	3,469,565	1,000,000	2,469,565	246.96	3,551,480	4,800,000	-1,248,520	-26.01
雜項收入	4YY	12,799,000	3,469,565	1,000,000	2,469,565	246.96	3,551,480	4,800,000	-1,248,520	-26.01
基金用途	5	290,236,000	19,243,447	21,709,000	-2,465,553	-11.36	148,495,322	168,623,000	-20,127,678	-11.94
高中及高職教育計畫	52	280,528,000	19,171,569	21,029,000	-1,857,431	-8.83	145,302,475	162,537,000	-17,234,525	-10.60
高中教育	521	280,528,000	19,171,569	21,029,000	-1,857,431	-8.83	145,302,475	162,537,000	-17,234,525	-10.60
建築及設備計畫	5M	9,708,000	71,878	680,000	-608,122	-89.43	3,192,847	6,086,000	-2,893,153	-47.54
營建及修建工程	5M2	2,098,000		200,000	-200,000	-100.00		1,078,000	-1,078,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	2,600,000		80,000	-80,000	-100.00	1,602,682	2,130,000	-527,318	-24.76
其他設備	5M4	4,532,000	71,878	400,000	-328,122	-82.03	1,475,141	2,400,000	-924,859	-38.54
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	-2,365,319		-2,365,319		22,575,221		22,575,221	
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					95,716,324	54,243,363	41,472,961	76.46

註：