

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 7 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	85,908,258	22,178,000	63,730,258	287.36	256,978,801	190,801,000	66,177,801	34.68
勞務收入	43	96,000	1,160	40,000	-38,840	-97.10	46,560	52,000	-5,440	-10.46
服務收入	431	96,000	1,160	40,000	-38,840	-97.10	46,560	52,000	-5,440	-10.46
財產收入	45	321,000	2,000	11,000	-9,000	-81.82	507,663	254,000	253,663	99.87
財產處分收入	451	100,000		9,000	-9,000	-100.00	219,910	54,000	165,910	307.24
權利金收入	453	180,000					180,000	180,000		
利息收入	454	17,000					5,553	8,000	-2,447	-30.59
其他財產收入	45Y	24,000	2,000	2,000			102,200	12,000	90,200	751.67
政府撥入收入	46	242,790,000	85,904,541	22,127,000	63,777,541	288.23	239,472,541	175,695,000	63,777,541	36.30
公庫撥款收入	462	242,790,000	85,904,541	22,127,000	63,777,541	288.23	239,472,541	175,695,000	63,777,541	36.30
教學收入	4S	27,230,000					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
其他收入	4Y	12,799,000	557		557		3,552,037	4,800,000	-1,247,963	-26.00
雜項收入	4YY	12,799,000	557		557		3,552,037	4,800,000	-1,247,963	-26.00
基金用途	5	290,236,000	17,280,682	22,178,000	-4,897,318	-22.08	165,776,004	190,801,000	-25,024,996	-13.12
高中及高職教育計畫	52	280,528,000	17,280,682	21,498,000	-4,217,318	-19.62	162,583,157	184,035,000	-21,451,843	-11.66
高中教育	521	280,528,000	17,280,682	21,498,000	-4,217,318	-19.62	162,583,157	184,035,000	-21,451,843	-11.66
建築及設備計畫	5M	9,708,000		680,000	-680,000	-100.00	3,192,847	6,766,000	-3,573,153	-52.81
營建及修建工程	5M2	2,098,000		200,000	-200,000	-100.00		1,278,000	-1,278,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	2,600,000		80,000	-80,000	-100.00	1,602,682	2,210,000	-607,318	-27.48
其他設備	5M4	4,532,000		400,000	-400,000	-100.00	1,475,141	2,800,000	-1,324,859	-47.32
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	68,627,576		68,627,576		91,202,797		91,202,797	
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					164,343,900	54,243,363	110,100,537	202.98

註：