

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 10 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	11,523,137	14,880,000	-3,356,863	-22.56	269,064,088	262,323,000	6,741,088	2.57
勞務收入	43	96,000	2,240	1,000	1,240	124.00	77,490	94,000	-16,510	-17.56
服務收入	431	96,000	2,240	1,000	1,240	124.00	77,490	94,000	-16,510	-17.56
財產收入	45	321,000	2,000	11,000	-9,000	-81.82	879,413	287,000	592,413	206.42
財產處分收入	451	100,000		9,000	-9,000	-100.00	282,360	81,000	201,360	248.59
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			411,500	18,000	393,500	2,186.11
政府撥入收入	46	242,790,000	11,516,000	10,529,000	987,000	9.37	250,988,541	241,803,000	9,185,541	3.80
公庫撥款收入	462	242,790,000	11,516,000	10,529,000	987,000	9.37	250,988,541	241,803,000	9,185,541	3.80
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	2,897	4,339,000	-4,336,103	-99.93	3,718,644	10,139,000	-6,420,356	-63.32
雜項收入	4YY	12,799,000	2,897	4,339,000	-4,336,103	-99.93	3,718,644	10,139,000	-6,420,356	-63.32
基金用途	5	290,236,000	21,365,724	21,880,000	-514,276	-2.35	241,936,133	269,323,000	-27,386,867	-10.17
高中及高職教育計畫	52	280,528,000	20,808,580	21,200,000	-391,420	-1.85	237,805,608	260,517,000	-22,711,392	-8.72
高中教育	521	280,528,000	20,808,580	21,200,000	-391,420	-1.85	237,805,608	260,517,000	-22,711,392	-8.72
建築及設備計畫	5M	9,708,000	557,144	680,000	-122,856	-18.07	4,130,525	8,806,000	-4,675,475	-53.09
營建及修建工程	5M2	2,098,000		200,000	-200,000	-100.00		1,878,000	-1,878,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	2,600,000		80,000	-80,000	-100.00	1,602,682	2,450,000	-847,318	-34.58
其他設備	5M4	4,532,000	279,144	400,000	-120,856	-30.21	2,134,819	4,000,000	-1,865,181	-46.63
無形資產	5M5	478,000	278,000		278,000		393,024	478,000	-84,976	-17.78
本期賸餘(短絀)	6	-7,000,000	-9,842,587	-7,000,000	-2,842,587	40.61	27,127,955	-7,000,000	34,127,955	-487.54
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					100,269,058	47,243,363	53,025,695	112.24

註：