

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 11 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	102,981	10,604,000	-10,501,019	-99.03	269,167,069	272,927,000	-3,759,931	-1.38
勞務收入	43	96,000	1,040	1,000	40	4.00	78,530	95,000	-16,470	-17.34
服務收入	431	96,000	1,040	1,000	40	4.00	78,530	95,000	-16,470	-17.34
財產收入	45	321,000	100,250	12,000	88,250	735.42	979,663	299,000	680,663	227.65
財產處分收入	451	100,000	87,050	9,000	78,050	867.22	369,410	90,000	279,410	310.46
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	13,200	3,000	10,200	340.00	424,700	21,000	403,700	1,922.38
政府撥入收入	46	242,790,000		987,000	-987,000	-100.00	250,988,541	242,790,000	8,198,541	3.38
公庫撥款收入	462	242,790,000		987,000	-987,000	-100.00	250,988,541	242,790,000	8,198,541	3.38
教學收入	4S	27,230,000		9,604,000	-9,604,000	-100.00	13,400,000	19,604,000	-6,204,000	-31.65
學雜費收入	4S1	27,230,000		9,604,000	-9,604,000	-100.00	13,400,000	19,604,000	-6,204,000	-31.65
其他收入	4Y	12,799,000	1,691		1,691		3,720,335	10,139,000	-6,418,665	-63.31
雜項收入	4YY	12,799,000	1,691		1,691		3,720,335	10,139,000	-6,418,665	-63.31
基金用途	5	290,236,000	20,930,745	16,450,000	4,480,745	27.24	262,866,878	285,773,000	-22,906,122	-8.02
高中及高職教育計畫	52	280,528,000	20,756,969	15,770,000	4,986,969	31.62	258,562,577	276,287,000	-17,724,423	-6.42
高中教育	521	280,528,000	20,756,969	15,770,000	4,986,969	31.62	258,562,577	276,287,000	-17,724,423	-6.42
建築及設備計畫	5M	9,708,000	173,776	680,000	-506,224	-74.44	4,304,301	9,486,000	-5,181,699	-54.62
營建及修建工程	5M2	2,098,000		200,000	-200,000	-100.00		2,078,000	-2,078,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	2,600,000		80,000	-80,000	-100.00	1,602,682	2,530,000	-927,318	-36.65
其他設備	5M4	4,532,000	173,776	400,000	-226,224	-56.56	2,308,595	4,400,000	-2,091,405	-47.53
無形資產	5M5	478,000					393,024	478,000	-84,976	-17.78
本期賸餘(短絀)	6	-7,000,000	-20,827,764	-5,846,000	-14,981,764	256.27	6,300,191	-12,846,000	19,146,191	-149.04
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					79,441,294	41,397,363	38,043,931	91.90

註：