

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 2 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	3,340	22,276,000	-22,272,660	-99.99	103,447,095	81,056,000	22,391,095	27.62
勞務收入	43	96,000	1,340	1,000	340	34.00	1,960	2,000	-40	-2.00
服務收入	431	96,000	1,340	1,000	340	34.00	1,960	2,000	-40	-2.00
財產收入	45	321,000	2,000	11,000	-9,000	-81.82	30,630	11,000	19,630	178.45
財產處分收入	451	100,000		9,000	-9,000	-100.00	20,230	9,000	11,230	124.78
權利金收入	453	180,000								
利息收入	454	17,000								
其他財產收入	45Y	24,000	2,000	2,000			10,400	2,000	8,400	420.00
政府撥入收入	46	242,790,000		22,264,000	-22,264,000	-100.00	103,407,000	81,043,000	22,364,000	27.60
公庫撥款收入	462	242,790,000		22,264,000	-22,264,000	-100.00	103,407,000	81,043,000	22,364,000	27.60
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					7,505		7,505	
雜項收入	4YY	12,799,000					7,505		7,505	
基金用途	5	290,236,000	19,141,615	22,276,000	-3,134,385	-14.07	67,884,666	81,056,000	-13,171,334	-16.25
高中及高職教育計畫	52	280,528,000	19,103,185	21,118,000	-2,014,815	-9.54	67,630,817	77,690,000	-10,059,183	-12.95
高中教育	521	280,528,000	19,103,185	21,118,000	-2,014,815	-9.54	67,630,817	77,690,000	-10,059,183	-12.95
建築及設備計畫	5M	9,708,000	38,430	1,158,000	-1,119,570	-96.68	253,849	3,366,000	-3,112,151	-92.46
營建及修建工程	5M2	2,098,000		200,000	-200,000	-100.00		278,000	-278,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	2,600,000	38,430	80,000	-41,570	-51.96	38,430	1,810,000	-1,771,570	-97.88
其他設備	5M4	4,532,000		400,000	-400,000	-100.00	215,419	800,000	-584,581	-73.07
無形資產	5M5	478,000		478,000	-478,000	-100.00		478,000	-478,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-7,000,000	-19,138,275		-19,138,275		35,562,429		35,562,429	
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					108,703,532	54,243,363	54,460,169	100.40

註：