

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 12 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	21,000,299	10,309,000	10,691,299	103.71	290,167,368	283,236,000	6,931,368	2.45
徵收及依法分配收入	41		2,780		2,780		2,780		2,780	
違規罰款收入	415		2,780		2,780		2,780		2,780	
勞務收入	43	96,000	920	1,000	-80	-8.00	79,450	96,000	-16,550	-17.24
服務收入	431	96,000	920	1,000	-80	-8.00	79,450	96,000	-16,550	-17.24
財產收入	45	321,000	227,434	22,000	205,434	933.79	1,207,097	321,000	886,097	276.04
財產處分收入	451	100,000	47,980	10,000	37,980	379.80	417,390	100,000	317,390	317.39
權利金收入	453	180,000					180,000	180,000		
利息收入	454	17,000	16,554	9,000	7,554	83.93	22,107	17,000	5,107	30.04
其他財產收入	45Y	24,000	162,900	3,000	159,900	5,330.00	587,600	24,000	563,600	2,348.33
政府撥入收入	46	242,790,000					250,988,541	242,790,000	8,198,541	3.38
公庫撥款收入	462	242,790,000					250,988,541	242,790,000	8,198,541	3.38
教學收入	4S	27,230,000	13,300,000	7,626,000	5,674,000	74.40	26,700,000	27,230,000	-530,000	-1.95
學雜費收入	4S1	27,230,000	13,300,000	7,626,000	5,674,000	74.40	26,700,000	27,230,000	-530,000	-1.95
其他收入	4Y	12,799,000	7,469,165	2,660,000	4,809,165	180.80	11,189,500	12,799,000	-1,609,500	-12.58
雜項收入	4YY	12,799,000	7,469,165	2,660,000	4,809,165	180.80	11,189,500	12,799,000	-1,609,500	-12.58
基金用途	5	290,236,000	20,529,452	4,463,000	16,066,452	359.99	283,396,330	290,236,000	-6,839,670	-2.36
高中及高職教育計畫	52	280,528,000	17,275,608	4,241,000	13,034,608	307.35	275,838,185	280,528,000	-4,689,815	-1.67
高中教育	521	280,528,000	17,275,608	4,241,000	13,034,608	307.35	275,838,185	280,528,000	-4,689,815	-1.67
建築及設備計畫	5M	9,708,000	3,253,844	222,000	3,031,844	1,365.70	7,558,145	9,708,000	-2,149,855	-22.15
營建及修建工程	5M2	2,098,000	589,946	20,000	569,946	2,849.73	589,946	2,098,000	-1,508,054	-71.88
交通及運輸設備	5M3	2,600,000		70,000	-70,000	-100.00	1,602,682	2,600,000	-997,318	-38.36
其他設備	5M4	4,532,000	2,663,898	132,000	2,531,898	1,918.10	4,972,493	4,532,000	440,493	9.72
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	470,847	5,846,000	-5,375,153	-91.95	6,771,038	-7,000,000	13,771,038	-196.73
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					79,912,141	47,243,363	32,668,778	69.15

註：