

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	77,307	34,330,000	-34,252,693	-99.77	257,540,951	247,443,000	10,097,951	4.08
勞務收入	43	96,000	1,050	1,000	50	5.00	75,250	93,000	-17,750	-19.09
服務收入	431	96,000	1,050	1,000	50	5.00	75,250	93,000	-17,750	-19.09
財產收入	45	321,000	70,450	11,000	59,450	540.45	877,413	276,000	601,413	217.90
財產處分收入	451	100,000	62,450	9,000	53,450	593.89	282,360	72,000	210,360	292.17
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	8,000	2,000	6,000	300.00	409,500	16,000	393,500	2,459.38
政府撥入收入	46	242,790,000		33,318,000	-33,318,000	-100.00	239,472,541	231,274,000	8,198,541	3.54
公庫撥款收入	462	242,790,000		33,318,000	-33,318,000	-100.00	239,472,541	231,274,000	8,198,541	3.54
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	5,807	1,000,000	-994,193	-99.42	3,715,747	5,800,000	-2,084,253	-35.94
雜項收入	4YY	12,799,000	5,807	1,000,000	-994,193	-99.42	3,715,747	5,800,000	-2,084,253	-35.94
基金用途	5	290,236,000	29,630,262	34,330,000	-4,699,738	-13.69	220,570,409	247,443,000	-26,872,591	-10.86
高中及高職教育計畫	52	280,528,000	29,415,645	33,650,000	-4,234,355	-12.58	216,997,028	239,317,000	-22,319,972	-9.33
高中教育	521	280,528,000	29,415,645	33,650,000	-4,234,355	-12.58	216,997,028	239,317,000	-22,319,972	-9.33
建築及設備計畫	5M	9,708,000	214,617	680,000	-465,383	-68.44	3,573,381	8,126,000	-4,552,619	-56.03
營建及修建工程	5M2	2,098,000		200,000	-200,000	-100.00		1,678,000	-1,678,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	2,600,000		80,000	-80,000	-100.00	1,602,682	2,370,000	-767,318	-32.38
其他設備	5M4	4,532,000	214,617	400,000	-185,383	-46.35	1,855,675	3,600,000	-1,744,325	-48.45
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	-29,552,955		-29,552,955		36,970,542		36,970,542	
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					110,111,645	54,243,363	55,868,282	103.00

註：