

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 8 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	484,843	22,312,000	-21,827,157	-97.83	257,463,644	213,113,000	44,350,644	20.81
勞務收入	43	96,000	27,640	40,000	-12,360	-30.90	74,200	92,000	-17,800	-19.35
服務收入	431	96,000	27,640	40,000	-12,360	-30.90	74,200	92,000	-17,800	-19.35
財產收入	45	321,000	299,300	11,000	288,300	2,620.91	806,963	265,000	541,963	204.51
財產處分收入	451	100,000		9,000	-9,000	-100.00	219,910	63,000	156,910	249.06
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	299,300	2,000	297,300	14,865.00	401,500	14,000	387,500	2,767.86
政府撥入收入	46	242,790,000		22,261,000	-22,261,000	-100.00	239,472,541	197,956,000	41,516,541	20.97
公庫撥款收入	462	242,790,000		22,261,000	-22,261,000	-100.00	239,472,541	197,956,000	41,516,541	20.97
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	157,903		157,903		3,709,940	4,800,000	-1,090,060	-22.71
雜項收入	4YY	12,799,000	157,903		157,903		3,709,940	4,800,000	-1,090,060	-22.71
基金用途	5	290,236,000	25,164,143	22,312,000	2,852,143	12.78	190,940,147	213,113,000	-22,172,853	-10.40
高中及高職教育計畫	52	280,528,000	24,998,226	21,632,000	3,366,226	15.56	187,581,383	205,667,000	-18,085,617	-8.79
高中教育	521	280,528,000	24,998,226	21,632,000	3,366,226	15.56	187,581,383	205,667,000	-18,085,617	-8.79
建築及設備計畫	5M	9,708,000	165,917	680,000	-514,083	-75.60	3,358,764	7,446,000	-4,087,236	-54.89
營建及修建工程	5M2	2,098,000		200,000	-200,000	-100.00		1,478,000	-1,478,000	-100.00
交通及運輸設備	5M3	2,600,000		80,000	-80,000	-100.00	1,602,682	2,290,000	-687,318	-30.01
其他設備	5M4	4,532,000	165,917	400,000	-234,083	-58.52	1,641,058	3,200,000	-1,558,942	-48.72
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	-24,679,300		-24,679,300		66,523,497		66,523,497	
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					139,664,600	54,243,363	85,421,237	157.48

註：