

桃園市地方教育發展基金—桃園市立永豐高級中等學校

15-15-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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	325,176,000	14,107	17,861,000	-17,846,893	-99.92	297,536,881	320,501,000	-22,964,119	-7.17
勞務收入	43						45,080		45,080	
服務收入	431						45,080		45,080	
財產收入	45	487,000	14,107		14,107		364,164	12,000	352,164	2,934.70
財產處分收入	451		12,007		12,007		103,857		103,857	
租金收入	452	228,000	2,100		2,100		252,609		252,609	
權利金收入	453	234,000								
利息收入	454	25,000					7,698	12,000	-4,302	-35.85
政府撥入收入	46	294,489,000		6,260,000	-6,260,000	-100.00	293,448,984	294,489,000	-1,040,016	-0.35
公庫撥款收入	462	294,489,000		6,260,000	-6,260,000	-100.00	292,046,336	294,489,000	-2,442,664	-0.83
政府其他撥入收入	46Y						1,402,648		1,402,648	
教學收入	4S	21,801,000		11,601,000	-11,601,000	-100.00	229,611	21,801,000	-21,571,389	-98.95
學雜費收入	4S1	21,801,000		11,601,000	-11,601,000	-100.00	229,611	21,801,000	-21,571,389	-98.95
其他收入	4Y	8,399,000					3,449,042	4,199,000	-749,958	-17.86
雜項收入	4YY	8,399,000					3,449,042	4,199,000	-749,958	-17.86
基金用途	5	334,256,000	23,568,635	22,483,000	1,085,635	4.83	296,499,838	325,123,000	-28,623,162	-8.80
高中及高職教育計畫	52	323,590,000	23,620,635	22,483,000	1,137,635	5.06	294,029,951	318,468,000	-24,438,049	-7.67
建築及設備計畫	5M	10,666,000	-52,000		-52,000		2,469,887	6,655,000	-4,185,113	-62.89
購建固定資產		10,466,000	-150,000		-150,000		2,321,887	6,505,000	-4,183,113	-64.31
其他		200,000	98,000		98,000		148,000	150,000	-2,000	-1.33
本期賸餘(短絀)	6	-9,080,000	-23,554,528	-4,622,000	-18,932,528	409.62	1,037,043	-4,622,000	5,659,043	-122.44
期初基金餘額	71	20,172,798					26,397,719	20,172,798	6,224,921	30.86
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	11,092,798					27,434,762	15,550,798	11,883,964	76.42

註：其他設備5M4為負數原因：本月份購置雜項設備12,000元，另因AI科技實驗班空調設備162,000元於6月份時由校內資本門支應，11月份辦理轉正改由補助款支應，致其他設備5M4本月份實際數為-150,000元。