

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 112 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			
		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	292,570,000	362,378	23,290,000	-22,927,622	-98.44	108,556,251	84,085,000	24,471,251	29.10
勞務收入	87,000	4,800	1,000	3,800	380.00	7,030	2,000	5,030	251.50
服務收入	87,000	4,800	1,000	3,800	380.00	7,030	2,000	5,030	251.50
財產收入	414,000	2,000	12,000	-10,000	-83.33	61,390	12,000	49,390	411.58
財產處分收入	200,000		10,000	-10,000	-100.00	47,790	10,000	37,790	377.90
權利金收入	180,000								
利息收入	10,000								
其他財產收入	24,000	2,000	2,000			13,600	2,000	11,600	580.00
政府撥入收入	251,897,000		23,277,000	-23,277,000	-100.00	108,131,000	84,071,000	24,060,000	28.62
公庫撥款收入	251,897,000		23,277,000	-23,277,000	-100.00	108,131,000	84,071,000	24,060,000	28.62
教學收入	27,717,000								
學雜費收入	27,717,000								
其他收入	12,455,000	355,578		355,578		356,831		356,831	
雜項收入	12,455,000	355,578		355,578		356,831		356,831	
基金用途	299,570,000	20,383,550	23,290,000	-2,906,450	-12.48	70,205,449	84,085,000	-13,879,551	-16.51
高中及高職教育計畫	290,890,000	20,298,657	22,478,000	-2,179,343	-9.70	69,917,196	82,677,000	-12,759,804	-15.43
其他	290,890,000	20,298,657	22,478,000	-2,179,343	-9.70	69,917,196	82,677,000	-12,759,804	-15.43
建築及設備計畫	8,680,000	84,893	812,000	-727,107	-89.55	288,253	1,408,000	-1,119,747	-79.53
購建固定資產	7,418,000	84,893	592,000	-507,107	-85.66	288,253	1,188,000	-899,747	-75.74
其他	1,262,000		220,000	-220,000	-100.00		220,000	-220,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-7,000,000	-20,021,172		-20,021,172		38,350,802		38,350,802	
期初基金餘額	66,141,000					79,912,141	66,141,000	13,771,141	20.82
解繳公庫									
期末基金餘額	59,141,000					118,262,943	66,141,000	52,121,943	78.80

註：