

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 5 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	80,200	22,875,000	-22,794,800	-99.65	162,621,791	155,534,000	7,087,791	4.56
勞務收入	87,000	36,280	1,000	35,280	3,528.00	47,010	5,000	42,010	840.20
服務收入	87,000	36,280	1,000	35,280	3,528.00	47,010	5,000	42,010	840.20
財產收入	414,000	40,950	22,000	18,950	86.14	299,490	78,000	221,490	283.96
財產處分收入	200,000	9,700	20,000	-10,300	-51.50	58,390	70,000	-11,610	-16.59
權利金收入	180,000					180,000		180,000	
利息收入	10,000								
其他財產收入	24,000	31,250	2,000	29,250	1,462.50	61,100	8,000	53,100	663.75
政府撥入收入	251,897,000		19,852,000	-19,852,000	-100.00	161,630,000	151,651,000	9,979,000	6.58
公庫撥款收入	251,897,000		19,852,000	-19,852,000	-100.00	161,630,000	151,651,000	9,979,000	6.58
教學收入	27,717,000								
學雜費收入	27,717,000								
其他收入	12,455,000	2,970	3,000,000	-2,997,030	-99.90	645,291	3,800,000	-3,154,709	-83.02
雜項收入	12,455,000	2,970	3,000,000	-2,997,030	-99.90	645,291	3,800,000	-3,154,709	-83.02
基金用途	299,570,000	23,553,431	22,875,000	678,431	2.97	132,349,366	155,534,000	-23,184,634	-14.91
高中及高職教育計畫	290,890,000	20,725,957	22,183,000	-1,457,043	-6.57	129,011,109	151,685,000	-22,673,891	-14.95
其他	290,890,000	20,725,957	22,183,000	-1,457,043	-6.57	129,011,109	151,685,000	-22,673,891	-14.95
建築及設備計畫	8,680,000	2,827,474	692,000	2,135,474	308.59	3,338,257	3,849,000	-510,743	-13.27
購建固定資產	7,418,000	2,827,474	692,000	2,135,474	308.59	3,338,257	3,164,000	174,257	5.51
其他	1,262,000						685,000	-685,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-7,000,000	-23,473,231		-23,473,231		30,272,425		30,272,425	
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					110,184,566	66,141,000	44,043,566	66.59

註：