

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 9 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	142,900	36,051,000	-35,908,100	-99.60	258,307,983	263,188,000	-4,880,017	-1.85
勞務收入	87,000	790	1,000	-210	-21.00	75,940	85,000	-9,060	-10.66
服務收入	87,000	790	1,000	-210	-21.00	75,940	85,000	-9,060	-10.66
財產收入	414,000	136,130	22,000	114,130	518.77	745,890	351,000	394,890	112.50
財產處分收入	200,000	50,630	20,000	30,630	153.15	110,420	150,000	-39,580	-26.39
權利金收入	180,000					180,000	180,000		
利息收入	10,000					24,130	5,000	19,130	382.60
其他財產收入	24,000	85,500	2,000	83,500	4,175.00	431,340	16,000	415,340	2,595.88
政府撥入收入	251,897,000		35,028,000	-35,028,000	-100.00	240,222,048	244,952,000	-4,729,952	-1.93
公庫撥款收入	251,897,000		35,028,000	-35,028,000	-100.00	240,222,048	244,952,000	-4,729,952	-1.93
教學收入	27,717,000					13,350,000	12,000,000	1,350,000	11.25
學雜費收入	27,717,000					13,350,000	12,000,000	1,350,000	11.25
其他收入	12,455,000	5,980	1,000,000	-994,020	-99.40	3,914,105	5,800,000	-1,885,895	-32.52
雜項收入	12,455,000	5,980	1,000,000	-994,020	-99.40	3,914,105	5,800,000	-1,885,895	-32.52
基金用途	299,570,000	30,294,622	36,051,000	-5,756,378	-15.97	230,027,907	263,188,000	-33,160,093	-12.60
高中及高職教育計畫	290,890,000	30,102,908	35,182,000	-5,079,092	-14.44	224,508,681	255,894,000	-31,385,319	-12.26
其他	290,890,000	30,102,908	35,182,000	-5,079,092	-14.44	224,508,681	255,894,000	-31,385,319	-12.26
建築及設備計畫	8,680,000	191,714	869,000	-677,286	-77.94	5,519,226	7,294,000	-1,774,774	-24.33
購建固定資產	7,418,000	191,714	692,000	-500,286	-72.30	5,260,480	6,032,000	-771,520	-12.79
其他	1,262,000		177,000	-177,000	-100.00	258,746	1,262,000	-1,003,254	-79.50
本期賸餘(短絀)	-7,000,000	-30,151,722		-30,151,722		28,280,076		28,280,076	
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					108,192,217	66,141,000	42,051,217	63.58

註：