

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 7 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	78,772,751	24,031,000	54,741,751	227.80	257,886,237	202,756,000	55,130,237	27.19
勞務收入	87,000	21,110	37,000	-15,890	-42.95	69,270	47,000	22,270	47.38
服務收入	87,000	21,110	37,000	-15,890	-42.95	69,270	47,000	22,270	47.38
財產收入	414,000	10,900	22,000	-11,100	-50.45	344,520	307,000	37,520	12.22
財產處分收入	200,000	1,400	20,000	-18,600	-93.00	59,790	110,000	-50,210	-45.65
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	9,500	2,000	7,500	375.00	80,600	12,000	68,600	571.67
政府撥入收入	251,897,000	78,592,048	23,972,000	54,620,048	227.85	240,222,048	185,602,000	54,620,048	29.43
公庫撥款收入	251,897,000	78,592,048	23,972,000	54,620,048	227.85	240,222,048	185,602,000	54,620,048	29.43
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	148,693		148,693		3,900,399	4,800,000	-899,601	-18.74
雜項收入	12,455,000	148,693		148,693		3,900,399	4,800,000	-899,601	-18.74
基金用途	299,570,000	18,642,250	24,031,000	-5,388,750	-22.42	174,062,273	202,756,000	-28,693,727	-14.15
高中及高職教育計畫	290,890,000	18,339,181	23,239,000	-4,899,819	-21.08	168,951,761	197,523,000	-28,571,239	-14.46
其他	290,890,000	18,339,181	23,239,000	-4,899,819	-21.08	168,951,761	197,523,000	-28,571,239	-14.46
建築及設備計畫	8,680,000	303,069	792,000	-488,931	-61.73	5,110,512	5,233,000	-122,488	-2.34
購建固定資產	7,418,000	44,323	792,000	-747,677	-94.40	4,851,766	4,548,000	303,766	6.68
其他	1,262,000	258,746		258,746		258,746	685,000	-426,254	-62.23
本期賸餘(短絀)	-7,000,000	60,130,501		60,130,501		83,823,964		83,823,964	
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					163,736,105	66,141,000	97,595,105	147.56

註：