

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 3 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 | 197,665 | 24,883,000 | -24,685,335 | -99.21 | 108,753,916 | 108,968,000 | -214,084 | -0.20 |
| 勞務收入 | 87,000 | 2,500 | 1,000 | 1,500 | 150.00 | 9,530 | 3,000 | 6,530 | 217.67 |
| 服務收入 | 87,000 | 2,500 | 1,000 | 1,500 | 150.00 | 9,530 | 3,000 | 6,530 | 217.67 |
| 財產收入 | 414,000 | 191,150 | 22,000 | 169,150 | 768.86 | 252,540 | 34,000 | 218,540 | 642.76 |
| 財產處分收入 | 200,000 | 900 | 20,000 | -19,100 | -95.50 | 48,690 | 30,000 | 18,690 | 62.30 |
| 權利金收入 | 180,000 | 180,000 | | 180,000 | | 180,000 | | 180,000 | |
| 利息收入 | 10,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 24,000 | 10,250 | 2,000 | 8,250 | 412.50 | 23,850 | 4,000 | 19,850 | 496.25 |
| 政府撥入收入 | 251,897,000 | | 24,060,000 | -24,060,000 | -100.00 | 108,131,000 | 108,131,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 251,897,000 | | 24,060,000 | -24,060,000 | -100.00 | 108,131,000 | 108,131,000 | | |
| 教學收入 | 27,717,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 27,717,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 12,455,000 | 4,015 | 800,000 | -795,985 | -99.50 | 360,846 | 800,000 | -439,154 | -54.89 |
| 雜項收入 | 12,455,000 | 4,015 | 800,000 | -795,985 | -99.50 | 360,846 | 800,000 | -439,154 | -54.89 |
| 基金用途 | 299,570,000 | 19,425,933 | 24,883,000 | -5,457,067 | -21.93 | 89,631,382 | 108,968,000 | -19,336,618 | -17.75 |
| 高中及高職教育計畫 | 290,890,000 | 19,203,403 | 24,126,000 | -4,922,597 | -20.40 | 89,120,599 | 106,803,000 | -17,682,401 | -16.56 |
| 其他 | 290,890,000 | 19,203,403 | 24,126,000 | -4,922,597 | -20.40 | 89,120,599 | 106,803,000 | -17,682,401 | -16.56 |
| 建築及設備計畫 | 8,680,000 | 222,530 | 757,000 | -534,470 | -70.60 | 510,783 | 2,165,000 | -1,654,217 | -76.41 |
| 購建固定資產 | 7,418,000 | 222,530 | 592,000 | -369,470 | -62.41 | 510,783 | 1,780,000 | -1,269,217 | -71.30 |
| 其他 | 1,262,000 | | 165,000 | -165,000 | -100.00 | | 385,000 | -385,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -7,000,000 | -19,228,268 | | -19,228,268 | | 19,122,534 | | 19,122,534 | |
| 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 | | | | | 99,034,675 | 66,141,000 | 32,893,675 | 49.73 |

註：