

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 6 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	16,491,695	23,191,000	-6,699,305	-28.89	179,113,486	178,725,000	388,486	0.22
勞務收入	87,000	1,150	5,000	-3,850	-77.00	48,160	10,000	38,160	381.60
服務收入	87,000	1,150	5,000	-3,850	-77.00	48,160	10,000	38,160	381.60
財產收入	414,000	34,130	207,000	-172,870	-83.51	333,620	285,000	48,620	17.06
財產處分收入	200,000		20,000	-20,000	-100.00	58,390	90,000	-31,610	-35.12
權利金收入	180,000		180,000	-180,000	-100.00	180,000	180,000		
利息收入	10,000	24,130	5,000	19,130	382.60	24,130	5,000	19,130	382.60
其他財產收入	24,000	10,000	2,000	8,000	400.00	71,100	10,000	61,100	611.00
政府撥入收入	251,897,000		9,979,000	-9,979,000	-100.00	161,630,000	161,630,000		
公庫撥款收入	251,897,000		9,979,000	-9,979,000	-100.00	161,630,000	161,630,000		
教學收入	27,717,000	13,350,000	12,000,000	1,350,000	11.25	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	13,350,000	12,000,000	1,350,000	11.25
其他收入	12,455,000	3,106,415	1,000,000	2,106,415	210.64	3,751,706	4,800,000	-1,048,294	-21.84
雜項收入	12,455,000	3,106,415	1,000,000	2,106,415	210.64	3,751,706	4,800,000	-1,048,294	-21.84
基金用途	299,570,000	23,070,657	23,191,000	-120,343	-0.52	155,420,023	178,725,000	-23,304,977	-13.04
高中及高職教育計畫	290,890,000	21,601,471	22,599,000	-997,529	-4.41	150,612,580	174,284,000	-23,671,420	-13.58
其他	290,890,000	21,601,471	22,599,000	-997,529	-4.41	150,612,580	174,284,000	-23,671,420	-13.58
建築及設備計畫	8,680,000	1,469,186	592,000	877,186	148.17	4,807,443	4,441,000	366,443	8.25
購建固定資產	7,418,000	1,469,186	592,000	877,186	148.17	4,807,443	3,756,000	1,051,443	27.99
其他	1,262,000						685,000	-685,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-7,000,000	-6,578,962		-6,578,962		23,693,463		23,693,463	
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					103,605,604	66,141,000	37,464,604	56.64

註：