

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 4 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	53,787,675	23,691,000	30,096,675	127.04	162,541,591	132,659,000	29,882,591	22.53
勞務收入	87,000	1,200	1,000	200	20.00	10,730	4,000	6,730	168.25
服務收入	87,000	1,200	1,000	200	20.00	10,730	4,000	6,730	168.25
財產收入	414,000	6,000	22,000	-16,000	-72.73	258,540	56,000	202,540	361.68
財產處分收入	200,000		20,000	-20,000	-100.00	48,690	50,000	-1,310	-2.62
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	6,000	2,000	4,000	200.00	29,850	6,000	23,850	397.50
政府撥入收入	251,897,000	53,499,000	23,668,000	29,831,000	126.04	161,630,000	131,799,000	29,831,000	22.63
公庫撥款收入	251,897,000	53,499,000	23,668,000	29,831,000	126.04	161,630,000	131,799,000	29,831,000	22.63
教學收入	27,717,000								
學雜費收入	27,717,000								
其他收入	12,455,000	281,475		281,475		642,321	800,000	-157,679	-19.71
雜項收入	12,455,000	281,475		281,475		642,321	800,000	-157,679	-19.71
基金用途	299,570,000	19,164,553	23,691,000	-4,526,447	-19.11	108,795,935	132,659,000	-23,863,065	-17.99
高中及高職教育計畫	290,890,000	19,164,553	22,699,000	-3,534,447	-15.57	108,285,152	129,502,000	-21,216,848	-16.38
其他	290,890,000	19,164,553	22,699,000	-3,534,447	-15.57	108,285,152	129,502,000	-21,216,848	-16.38
建築及設備計畫	8,680,000		992,000	-992,000	-100.00	510,783	3,157,000	-2,646,217	-83.82
購建固定資產	7,418,000		692,000	-692,000	-100.00	510,783	2,472,000	-1,961,217	-79.34
其他	1,262,000		300,000	-300,000	-100.00		685,000	-685,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-7,000,000	34,623,122		34,623,122		53,745,656		53,745,656	
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					133,657,797	66,141,000	67,516,797	102.08

註：