

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 8 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	278,846	24,381,000	-24,102,154	-98.86	258,165,083	227,137,000	31,028,083	13.66
勞務收入	87,000	5,880	37,000	-31,120	-84.11	75,150	84,000	-8,850	-10.54
服務收入	87,000	5,880	37,000	-31,120	-84.11	75,150	84,000	-8,850	-10.54
財產收入	414,000	265,240	22,000	243,240	1,105.64	609,760	329,000	280,760	85.34
財產處分收入	200,000		20,000	-20,000	-100.00	59,790	130,000	-70,210	-54.01
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	265,240	2,000	263,240	13,162.00	345,840	14,000	331,840	2,370.29
政府撥入收入	251,897,000		24,322,000	-24,322,000	-100.00	240,222,048	209,924,000	30,298,048	14.43
公庫撥款收入	251,897,000		24,322,000	-24,322,000	-100.00	240,222,048	209,924,000	30,298,048	14.43
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	7,726		7,726		3,908,125	4,800,000	-891,875	-18.58
雜項收入	12,455,000	7,726		7,726		3,908,125	4,800,000	-891,875	-18.58
基金用途	299,570,000	25,671,012	24,381,000	1,290,012	5.29	199,733,285	227,137,000	-27,403,715	-12.06
高中及高職教育計畫	290,890,000	25,454,012	23,189,000	2,265,012	9.77	194,405,773	220,712,000	-26,306,227	-11.92
其他	290,890,000	25,454,012	23,189,000	2,265,012	9.77	194,405,773	220,712,000	-26,306,227	-11.92
建築及設備計畫	8,680,000	217,000	1,192,000	-975,000	-81.80	5,327,512	6,425,000	-1,097,488	-17.08
購建固定資產	7,418,000	217,000	792,000	-575,000	-72.60	5,068,766	5,340,000	-271,234	-5.08
其他	1,262,000		400,000	-400,000	-100.00	258,746	1,085,000	-826,254	-76.15
本期賸餘(短絀)	-7,000,000	-25,392,166		-25,392,166		58,431,798		58,431,798	
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					138,343,939	66,141,000	72,202,939	109.17

註：