

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 10 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	12,803,648	10,963,000	1,840,648	16.79	271,111,631	274,151,000	-3,039,369	-1.11
勞務收入	87,000	2,078	1,000	1,078	107.80	78,018	86,000	-7,982	-9.28
服務收入	87,000	2,078	1,000	1,078	107.80	78,018	86,000	-7,982	-9.28
財產收入	414,000	5,000	22,000	-17,000	-77.27	750,890	373,000	377,890	101.31
財產處分收入	200,000		20,000	-20,000	-100.00	110,420	170,000	-59,580	-35.05
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	5,000	2,000	3,000	150.00	436,340	18,000	418,340	2,324.11
政府撥入收入	251,897,000	12,787,901	6,945,000	5,842,901	84.13	253,009,949	251,897,000	1,112,949	0.44
公庫撥款收入	251,897,000	12,787,901	6,945,000	5,842,901	84.13	253,009,949	251,897,000	1,112,949	0.44
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	8,669	3,995,000	-3,986,331	-99.78	3,922,774	9,795,000	-5,872,226	-59.95
雜項收入	12,455,000	8,669	3,995,000	-3,986,331	-99.78	3,922,774	9,795,000	-5,872,226	-59.95
基金用途	299,570,000	21,693,125	23,472,000	-1,778,875	-7.58	251,721,032	286,660,000	-34,938,968	-12.19
高中及高職教育計畫	290,890,000	21,637,639	22,880,000	-1,242,361	-5.43	246,146,320	278,774,000	-32,627,680	-11.70
其他	290,890,000	21,637,639	22,880,000	-1,242,361	-5.43	246,146,320	278,774,000	-32,627,680	-11.70
建築及設備計畫	8,680,000	55,486	592,000	-536,514	-90.63	5,574,712	7,886,000	-2,311,288	-29.31
購建固定資產	7,418,000	55,486	592,000	-536,514	-90.63	5,315,966	6,624,000	-1,308,034	-19.75
其他	1,262,000					258,746	1,262,000	-1,003,254	-79.50
本期賸餘(短絀)	-7,000,000	-8,889,477	-12,509,000	3,619,523	-28.94	19,390,599	-12,509,000	31,899,599	-255.01
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					99,302,740	53,632,000	45,670,740	85.16

註：