

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 11 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	11,139	8,024,000	-8,012,861	-99.86	271,122,770	282,175,000	-11,052,230	-3.92
勞務收入	87,000	1,690	1,000	690	69.00	79,708	87,000	-7,292	-8.38
服務收入	87,000	1,690	1,000	690	69.00	79,708	87,000	-7,292	-8.38
財產收入	414,000	7,630	23,000	-15,370	-66.83	758,520	396,000	362,520	91.55
財產處分收入	200,000	10,380	20,000	-9,620	-48.10	120,800	190,000	-69,200	-36.42
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	-2,750	3,000	-5,750	-191.67	433,590	21,000	412,590	1,964.71
政府撥入收入	251,897,000					253,009,949	251,897,000	1,112,949	0.44
公庫撥款收入	251,897,000					253,009,949	251,897,000	1,112,949	0.44
教學收入	27,717,000		8,000,000	-8,000,000	-100.00	13,350,000	20,000,000	-6,650,000	-33.25
學雜費收入	27,717,000		8,000,000	-8,000,000	-100.00	13,350,000	20,000,000	-6,650,000	-33.25
其他收入	12,455,000	1,819		1,819		3,924,593	9,795,000	-5,870,407	-59.93
雜項收入	12,455,000	1,819		1,819		3,924,593	9,795,000	-5,870,407	-59.93
基金用途	299,570,000	22,629,841	8,865,000	13,764,841	155.27	274,350,873	295,525,000	-21,174,127	-7.16
高中及高職教育計畫	290,890,000	21,900,156	8,363,000	13,537,156	161.87	268,046,476	287,137,000	-19,090,524	-6.65
其他	290,890,000	21,900,156	8,363,000	13,537,156	161.87	268,046,476	287,137,000	-19,090,524	-6.65
建築及設備計畫	8,680,000	729,685	502,000	227,685	45.36	6,304,397	8,388,000	-2,083,603	-24.84
購建固定資產	7,418,000	339,685	502,000	-162,315	-32.33	5,655,651	7,126,000	-1,470,349	-20.63
其他	1,262,000	390,000		390,000		648,746	1,262,000	-613,254	-48.59
本期賸餘(短絀)	-7,000,000	-22,618,702	-841,000	-21,777,702	2,589.50	-3,228,103	-13,350,000	10,121,897	-75.82
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					76,684,038	52,791,000	23,893,038	45.26

註：