

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 12 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	24,349,329	10,395,000	13,954,329	134.24	295,472,099	292,570,000	2,902,099	0.99
勞務收入	87,000	1,036		1,036		80,744	87,000	-6,256	-7.19
服務收入	87,000	1,036		1,036		80,744	87,000	-6,256	-7.19
財產收入	414,000	55,093	18,000	37,093	206.07	813,613	414,000	399,613	96.52
財產處分收入	200,000	100	10,000	-9,900	-99.00	120,900	200,000	-79,100	-39.55
權利金收入	180,000					180,000	180,000		
利息收入	10,000	32,993	5,000	27,993	559.86	57,123	10,000	47,123	471.23
其他財產收入	24,000	22,000	3,000	19,000	633.33	455,590	24,000	431,590	1,798.29
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	14,260,000	7,717,000	6,543,000	84.79	27,610,000	27,717,000	-107,000	-0.39
學雜費收入	27,717,000	14,260,000	7,717,000	6,543,000	84.79	27,610,000	27,717,000	-107,000	-0.39
其他收入	12,455,000	10,033,200	2,660,000	7,373,200	277.19	13,957,793	12,455,000	1,502,793	12.07
雜項收入	12,455,000	10,033,200	2,660,000	7,373,200	277.19	13,957,793	12,455,000	1,502,793	12.07
基金用途	299,570,000	17,113,271	4,045,000	13,068,271	323.07	291,464,144	299,570,000	-8,105,856	-2.71
高中及高職教育計畫	290,890,000	15,474,190	3,753,000	11,721,190	312.32	283,520,666	290,890,000	-7,369,334	-2.53
其他	290,890,000	15,474,190	3,753,000	11,721,190	312.32	283,520,666	290,890,000	-7,369,334	-2.53
建築及設備計畫	8,680,000	1,639,081	292,000	1,347,081	461.33	7,943,478	8,680,000	-736,522	-8.49
購建固定資產	7,418,000	1,511,081	292,000	1,219,081	417.49	7,166,732	7,418,000	-251,268	-3.39
其他	1,262,000	128,000		128,000		776,746	1,262,000	-485,254	-38.45
本期賸餘(短絀)	-7,000,000	7,236,058	6,350,000	886,058	13.95	4,007,955	-7,000,000	11,007,955	-157.26
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					83,920,096	59,141,000	24,779,096	41.90

註：