

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 113 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	306,714,000	53,156,342	23,583,000	29,573,342	125.40	163,721,663	134,351,000	29,370,663	21.86
勞務收入	52,000	1,966	1,000	966	96.60	5,408	4,000	1,408	35.20
服務收入	52,000	1,966	1,000	966	96.60	5,408	4,000	1,408	35.20
財產收入	576,000		35,000	-35,000	-100.00	303,460	82,000	221,460	270.07
財產處分收入	300,000		30,000	-30,000	-100.00	91,460	70,000	21,460	30.66
權利金收入	180,000					180,000		180,000	
利息收入	26,000								
其他財產收入	70,000		5,000	-5,000	-100.00	32,000	12,000	20,000	166.67
政府撥入收入	265,559,000	53,113,000	23,547,000	29,566,000	125.56	163,031,000	133,465,000	29,566,000	22.15
公庫撥款收入	265,559,000	53,113,000	23,547,000	29,566,000	125.56	163,031,000	133,465,000	29,566,000	22.15
教學收入	28,705,000								
學雜費收入	28,705,000								
其他收入	11,822,000	41,376		41,376		381,795	800,000	-418,205	-52.28
雜項收入	11,822,000	41,376		41,376		381,795	800,000	-418,205	-52.28
基金用途	313,714,000	20,191,160	23,583,000	-3,391,840	-14.38	112,521,548	134,351,000	-21,829,452	-16.25
高中及高職教育計畫	304,853,000	20,162,810	22,858,000	-2,695,190	-11.79	112,327,980	131,460,000	-19,132,020	-14.55
其他	304,853,000	20,162,810	22,858,000	-2,695,190	-11.79	112,327,980	131,460,000	-19,132,020	-14.55
建築及設備計畫	8,861,000	28,350	725,000	-696,650	-96.09	193,568	2,891,000	-2,697,432	-93.30
購建固定資產	7,935,000	28,350	555,000	-526,650	-94.89	193,568	2,146,000	-1,952,432	-90.98
其他	926,000		170,000	-170,000	-100.00		745,000	-745,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-7,000,000	32,965,182		32,965,182		51,200,115		51,200,115	
期初基金餘額	72,912,000					83,920,096	72,912,000	11,008,096	15.10
解繳公庫									
期末基金餘額	65,912,000					135,120,211	72,912,000	62,208,211	85.32

註：