

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 6 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	17,717,187	23,584,000	-5,866,813	-24.88	181,526,974	181,185,000	341,974	0.19
勞務收入	52,000	1,532	4,000	-2,468	-61.70	47,360	9,000	38,360	426.22
服務收入	52,000	1,532	4,000	-2,468	-61.70	47,360	9,000	38,360	426.22
財產收入	576,000	47,337	228,000	-180,663	-79.24	389,827	345,000	44,827	12.99
財產處分收入	300,000		30,000	-30,000	-100.00	130,490	130,000	490	0.38
權利金收入	180,000		180,000	-180,000	-100.00	180,000	180,000		
利息收入	26,000	33,337	13,000	20,337	156.44	33,337	13,000	20,337	156.44
其他財產收入	70,000	14,000	5,000	9,000	180.00	46,000	22,000	24,000	109.09
政府撥入收入	265,559,000		7,352,000	-7,352,000	-100.00	163,031,000	163,031,000		
公庫撥款收入	265,559,000		7,352,000	-7,352,000	-100.00	163,031,000	163,031,000		
教學收入	28,705,000	14,273,665	13,000,000	1,273,665	9.80	14,273,665	13,000,000	1,273,665	9.80
學雜費收入	28,705,000	14,273,665	13,000,000	1,273,665	9.80	14,273,665	13,000,000	1,273,665	9.80
其他收入	11,822,000	3,394,653	3,000,000	394,653	13.16	3,785,122	4,800,000	-1,014,878	-21.14
雜項收入	11,822,000	3,394,653	3,000,000	394,653	13.16	3,785,122	4,800,000	-1,014,878	-21.14
基金用途	313,714,000	21,659,475	23,584,000	-1,924,525	-8.16	156,529,574	181,185,000	-24,655,426	-13.61
高中及高職教育計畫	304,853,000	21,387,936	22,984,000	-1,596,064	-6.94	155,793,567	176,975,000	-21,181,433	-11.97
其他	304,853,000	21,387,936	22,984,000	-1,596,064	-6.94	155,793,567	176,975,000	-21,181,433	-11.97
建築及設備計畫	8,861,000	271,539	600,000	-328,461	-54.74	736,007	4,210,000	-3,473,993	-82.52
購建固定資產	7,935,000	271,539	600,000	-328,461	-54.74	500,007	3,465,000	-2,964,993	-85.57
其他	926,000					236,000	745,000	-509,000	-68.32
本期賸餘(短絀)	-7,000,000	-3,942,288		-3,942,288		24,997,400		24,997,400	
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					108,917,496	72,912,000	36,005,496	49.38

註：