

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 7 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	84,234,832	25,912,000	58,322,832	225.08	265,761,806	207,097,000	58,664,806	28.33
勞務收入	52,000	8,400	20,000	-11,600	-58.00	55,760	29,000	26,760	92.28
服務收入	52,000	8,400	20,000	-11,600	-58.00	55,760	29,000	26,760	92.28
財產收入	576,000	31,550	40,000	-8,450	-21.13	421,377	385,000	36,377	9.45
財產處分收入	300,000	8,750	30,000	-21,250	-70.83	139,240	160,000	-20,760	-12.98
權利金收入	180,000					180,000	180,000		
利息收入	26,000					33,337	13,000	20,337	156.44
其他財產收入	70,000	22,800	10,000	12,800	128.00	68,800	32,000	36,800	115.00
政府撥入收入	265,559,000	84,194,682	25,852,000	58,342,682	225.68	247,225,682	188,883,000	58,342,682	30.89
公庫撥款收入	265,559,000	84,194,682	25,852,000	58,342,682	225.68	247,225,682	188,883,000	58,342,682	30.89
教學收入	28,705,000					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
其他收入	11,822,000	200		200		3,785,322	4,800,000	-1,014,678	-21.14
雜項收入	11,822,000	200		200		3,785,322	4,800,000	-1,014,678	-21.14
基金用途	313,714,000	21,341,078	25,912,000	-4,570,922	-17.64	177,870,652	207,097,000	-29,226,348	-14.11
高中及高職教育計畫	304,853,000	21,143,343	23,696,000	-2,552,657	-10.77	176,936,910	200,671,000	-23,734,090	-11.83
其他	304,853,000	21,143,343	23,696,000	-2,552,657	-10.77	176,936,910	200,671,000	-23,734,090	-11.83
建築及設備計畫	8,861,000	197,735	2,216,000	-2,018,265	-91.08	933,742	6,426,000	-5,492,258	-85.47
購建固定資產	7,935,000	197,735	2,075,000	-1,877,265	-90.47	697,742	5,540,000	-4,842,258	-87.41
其他	926,000		141,000	-141,000	-100.00	236,000	886,000	-650,000	-73.36
本期賸餘(短絀)	-7,000,000	62,893,754		62,893,754		87,891,154		87,891,154	
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					171,811,250	72,912,000	98,899,250	135.64

註：