

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 114 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	310,953,000	53,651,600	23,744,000	29,907,600	125.96	166,719,758	137,263,000	29,456,758	21.46
勞務收入	42,000	2,022	1,000	1,022	102.20	9,454	4,000	5,454	136.35
服務收入	42,000	2,022	1,000	1,022	102.20	9,454	4,000	5,454	136.35
財產收入	430,000		20,000	-20,000	-100.00	182,700	40,000	142,700	356.75
財產處分收入	200,000		20,000	-20,000	-100.00	2,700	40,000	-37,300	-93.25
權利金收入	180,000					180,000		180,000	
利息收入	50,000								
政府撥入收入	268,499,000	53,614,000	23,717,000	29,897,000	126.06	166,294,000	136,397,000	29,897,000	21.92
公庫撥款收入	268,499,000	53,614,000	23,717,000	29,897,000	126.06	166,294,000	136,397,000	29,897,000	21.92
規費收入	70,000	8,000	6,000	2,000	33.33	8,000	22,000	-14,000	-63.64
使用規費收入	70,000	8,000	6,000	2,000	33.33	8,000	22,000	-14,000	-63.64
教學收入	28,881,000								
學雜費收入	28,881,000								
其他收入	13,031,000	27,578		27,578		225,604	800,000	-574,396	-71.80
雜項收入	13,031,000	27,578		27,578		225,604	800,000	-574,396	-71.80
基金用途	319,753,000	20,556,659	23,744,000	-3,187,341	-13.42	114,216,835	137,263,000	-23,046,165	-16.79
高中及高職教育計畫	309,244,000	19,996,936	23,266,000	-3,269,064	-14.05	113,464,298	133,150,000	-19,685,702	-14.78
其他	309,244,000	19,996,936	23,266,000	-3,269,064	-14.05	113,464,298	133,150,000	-19,685,702	-14.78
建築及設備計畫	10,509,000	559,723	478,000	81,723	17.10	752,537	4,113,000	-3,360,463	-81.70
購建固定資產	10,389,000	559,723	478,000	81,723	17.10	752,537	4,113,000	-3,360,463	-81.70
其他	120,000								
本期賸餘(短絀)	-8,800,000	33,094,941		33,094,941		52,502,923		52,502,923	
期初基金餘額	76,920,000					91,975,319	76,920,000	15,055,319	19.57
解繳公庫									
期末基金餘額	68,120,000					144,478,242	76,920,000	67,558,242	87.83

註：