

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 5 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	113,295	23,378,000	-23,264,705	-99.52	166,833,053	160,641,000	6,192,053	3.85
勞務收入	42,000	36,886	1,000	35,886	3,588.60	46,340	5,000	41,340	826.80
服務收入	42,000	36,886	1,000	35,886	3,588.60	46,340	5,000	41,340	826.80
財產收入	430,000	1,733	20,000	-18,267	-91.34	184,433	60,000	124,433	207.39
財產處分收入	200,000	1,733	20,000	-18,267	-91.34	4,433	60,000	-55,567	-92.61
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		22,151,000	-22,151,000	-100.00	166,294,000	158,548,000	7,746,000	4.89
公庫撥款收入	268,499,000		22,151,000	-22,151,000	-100.00	166,294,000	158,548,000	7,746,000	4.89
規費收入	70,000	72,000	6,000	66,000	1,100.00	80,000	28,000	52,000	185.71
使用規費收入	70,000	72,000	6,000	66,000	1,100.00	80,000	28,000	52,000	185.71
教學收入	28,881,000								
學雜費收入	28,881,000								
其他收入	13,031,000	2,676	1,200,000	-1,197,324	-99.78	228,280	2,000,000	-1,771,720	-88.59
雜項收入	13,031,000	2,676	1,200,000	-1,197,324	-99.78	228,280	2,000,000	-1,771,720	-88.59
基金用途	319,753,000	24,903,310	23,378,000	1,525,310	6.52	139,120,145	160,641,000	-21,520,855	-13.40
高中及高職教育計畫	309,244,000	24,743,938	22,900,000	1,843,938	8.05	138,208,236	156,050,000	-17,841,764	-11.43
其他	309,244,000	24,743,938	22,900,000	1,843,938	8.05	138,208,236	156,050,000	-17,841,764	-11.43
建築及設備計畫	10,509,000	159,372	478,000	-318,628	-66.66	911,909	4,591,000	-3,679,091	-80.14
購建固定資產	10,389,000	159,372	478,000	-318,628	-66.66	911,909	4,591,000	-3,679,091	-80.14
其他	120,000								
本期賸餘(短絀)	-8,800,000	-24,790,015		-24,790,015		27,712,908		27,712,908	
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					119,688,227	76,920,000	42,768,227	55.60

註：