

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 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	310,953,000	19,230,403	24,381,000	-5,150,597	-21.13	186,063,456	185,022,000	1,041,456	0.56
勞務收入	42,000	6,368	4,000	2,368	59.20	52,708	9,000	43,708	485.64
服務收入	42,000	6,368	4,000	2,368	59.20	52,708	9,000	43,708	485.64
財產收入	430,000	36,403	225,000	-188,597	-83.82	220,836	285,000	-64,164	-22.51
財產處分收入	200,000	207	20,000	-19,793	-98.97	4,640	80,000	-75,360	-94.20
權利金收入	180,000		180,000	-180,000	-100.00	180,000	180,000		
利息收入	50,000	36,196	25,000	11,196	44.78	36,196	25,000	11,196	44.78
政府撥入收入	268,499,000		7,746,000	-7,746,000	-100.00	166,294,000	166,294,000		
公庫撥款收入	268,499,000		7,746,000	-7,746,000	-100.00	166,294,000	166,294,000		
規費收入	70,000	12,000	6,000	6,000	100.00	92,000	34,000	58,000	170.59
使用規費收入	70,000	12,000	6,000	6,000	100.00	92,000	34,000	58,000	170.59
教學收入	28,881,000	14,280,000	13,100,000	1,180,000	9.01	14,280,000	13,100,000	1,180,000	9.01
學雜費收入	28,881,000	14,280,000	13,100,000	1,180,000	9.01	14,280,000	13,100,000	1,180,000	9.01
其他收入	13,031,000	4,895,632	3,300,000	1,595,632	48.35	5,123,912	5,300,000	-176,088	-3.32
雜項收入	13,031,000	4,895,632	3,300,000	1,595,632	48.35	5,123,912	5,300,000	-176,088	-3.32
基金用途	319,753,000	26,097,106	24,381,000	1,716,106	7.04	165,217,251	185,022,000	-19,804,749	-10.70
高中及高職教育計畫	309,244,000	22,809,553	23,903,000	-1,093,447	-4.57	161,017,789	179,953,000	-18,935,211	-10.52
其他	309,244,000	22,809,553	23,903,000	-1,093,447	-4.57	161,017,789	179,953,000	-18,935,211	-10.52
建築及設備計畫	10,509,000	3,287,553	478,000	2,809,553	587.77	4,199,462	5,069,000	-869,538	-17.15
購建固定資產	10,389,000	3,287,553	478,000	2,809,553	587.77	4,199,462	5,069,000	-869,538	-17.15
其他	120,000								
本期賸餘(短絀)	-8,800,000	-6,866,703		-6,866,703		20,846,205		20,846,205	
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					112,821,524	76,920,000	35,901,524	46.67

註：