

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 115 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	321,826,000	57,231,712	24,935,000	32,296,712	129.52	171,597,538	139,874,000	31,723,538	22.68
徵收及依法分配收入						8,000		8,000	
違規罰款收入						8,000		8,000	
勞務收入	42,000	4,064	1,000	3,064	306.40	4,064	4,000	64	1.60
服務收入	42,000	4,064	1,000	3,064	306.40	4,064	4,000	64	1.60
財產收入	395,000		15,000	-15,000	-100.00	180,000	28,000	152,000	542.86
財產處分收入	150,000		15,000	-15,000	-100.00		28,000	-28,000	-100.00
權利金收入	180,000					180,000		180,000	
利息收入	65,000								
政府撥入收入	280,507,000	57,211,000	24,911,000	32,300,000	129.66	171,354,000	139,054,000	32,300,000	23.23
公庫撥款收入	280,507,000	57,211,000	24,911,000	32,300,000	129.66	171,354,000	139,054,000	32,300,000	23.23
規費收入	100,000	15,000	8,000	7,000	87.50	15,000	31,000	-16,000	-51.61
使用規費收入	100,000	15,000	8,000	7,000	87.50	15,000	31,000	-16,000	-51.61
教學收入	28,449,000								
學雜費收入	28,449,000								
其他收入	12,333,000	1,648		1,648		36,474	757,000	-720,526	-95.18
雜項收入	12,333,000	1,648		1,648		36,474	757,000	-720,526	-95.18
基金用途	328,826,000	21,951,065	24,935,000	-2,983,935	-11.97	122,795,006	139,874,000	-17,078,994	-12.21
高中及高職教育計畫	319,884,000	21,805,665	24,028,000	-2,222,335	-9.25	120,617,405	137,857,000	-17,239,595	-12.51
其他	319,884,000	21,805,665	24,028,000	-2,222,335	-9.25	120,617,405	137,857,000	-17,239,595	-12.51
建築及設備計畫	8,942,000	145,400	907,000	-761,600	-83.97	2,177,601	2,017,000	160,601	7.96
購建固定資產	8,897,000	145,400	907,000	-761,600	-83.97	2,177,601	2,017,000	160,601	7.96
其他	45,000								
本期賸餘(短絀)	-7,000,000	35,280,647		35,280,647		48,802,532		48,802,532	
期初基金餘額	83,175,000					97,944,622	83,175,000	14,769,622	17.76
解繳公庫									
期末基金餘額	76,175,000					146,747,154	83,175,000	63,572,154	76.43

註：