

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 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	321,826,000	16,872,132	25,263,000	-8,390,868	-33.21	188,477,940	189,597,000	-1,119,060	-0.59
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	31,500	4,000	27,500	687.50	35,564	9,000	26,564	295.16
服務收入	42,000	31,500	4,000	27,500	687.50	35,564	9,000	26,564	295.16
財產收入	395,000	29,432	227,000	-197,568	-87.03	209,432	270,000	-60,568	-22.43
財產處分收入	150,000		15,000	-15,000	-100.00		58,000	-58,000	-100.00
權利金收入	180,000		180,000	-180,000	-100.00	180,000	180,000		
利息收入	65,000	29,432	32,000	-2,568	-8.03	29,432	32,000	-2,568	-8.03
政府撥入收入	280,507,000		9,000,000	-9,000,000	-100.00	171,354,000	171,354,000		
公庫撥款收入	280,507,000		9,000,000	-9,000,000	-100.00	171,354,000	171,354,000		
規費收入	100,000	36,000	9,000	27,000	300.00	59,000	48,000	11,000	22.92
使用規費收入	100,000	36,000	9,000	27,000	300.00	59,000	48,000	11,000	22.92
教學收入	28,449,000	13,920,000	12,900,000	1,020,000	7.91	13,920,000	12,900,000	1,020,000	7.91
學雜費收入	28,449,000	13,920,000	12,900,000	1,020,000	7.91	13,920,000	12,900,000	1,020,000	7.91
其他收入	12,333,000	2,855,200	3,123,000	-267,800	-8.58	2,891,944	5,016,000	-2,124,056	-42.35
雜項收入	12,333,000	2,855,200	3,123,000	-267,800	-8.58	2,891,944	5,016,000	-2,124,056	-42.35
基金用途	328,826,000	21,006,739	25,263,000	-4,256,261	-16.85	168,473,304	189,597,000	-21,123,696	-11.14
高中及高職教育計畫	319,884,000	20,923,239	24,521,000	-3,597,761	-14.67	165,785,403	186,048,000	-20,262,597	-10.89
其他	319,884,000	20,923,239	24,521,000	-3,597,761	-14.67	165,785,403	186,048,000	-20,262,597	-10.89
建築及設備計畫	8,942,000	83,500	742,000	-658,500	-88.75	2,687,901	3,549,000	-861,099	-24.26
購建固定資產	8,897,000	83,500	742,000	-658,500	-88.75	2,687,901	3,549,000	-861,099	-24.26
其他	45,000								
本期賸餘(短絀)	-7,000,000	-4,134,607		-4,134,607		20,004,636		20,004,636	
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					117,949,258	83,175,000	34,774,258	41.81

註：