

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 7 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	89,777,751	25,382,000	64,395,751	253.71	278,255,691	214,979,000	63,276,691	29.43
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		15,000	-15,000	-100.00	35,564	24,000	11,564	48.18
服務收入	42,000		15,000	-15,000	-100.00	35,564	24,000	11,564	48.18
財產收入	395,000		15,000	-15,000	-100.00	209,432	285,000	-75,568	-26.52
財產處分收入	150,000		15,000	-15,000	-100.00		73,000	-73,000	-100.00
權利金收入	180,000					180,000	180,000		
利息收入	65,000					29,432	32,000	-2,568	-8.03
政府撥入收入	280,507,000	89,762,637	25,344,000	64,418,637	254.18	261,116,637	196,698,000	64,418,637	32.75
公庫撥款收入	280,507,000	89,762,637	25,344,000	64,418,637	254.18	261,116,637	196,698,000	64,418,637	32.75
規費收入	100,000	8,000	8,000			67,000	56,000	11,000	19.64
使用規費收入	100,000	8,000	8,000			67,000	56,000	11,000	19.64
教學收入	28,449,000					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
其他收入	12,333,000	7,114		7,114		2,899,058	5,016,000	-2,116,942	-42.20
雜項收入	12,333,000	7,114		7,114		2,899,058	5,016,000	-2,116,942	-42.20
基金用途	328,826,000	23,897,952	25,382,000	-1,484,048	-5.85	192,371,256	214,979,000	-22,607,744	-10.52
高中及高職教育計畫	319,884,000	23,521,002	24,872,000	-1,350,998	-5.43	189,306,405	210,920,000	-21,613,595	-10.25
其他	319,884,000	23,521,002	24,872,000	-1,350,998	-5.43	189,306,405	210,920,000	-21,613,595	-10.25
建築及設備計畫	8,942,000	376,950	510,000	-133,050	-26.09	3,064,851	4,059,000	-994,149	-24.49
購建固定資產	8,897,000	376,950	510,000	-133,050	-26.09	3,064,851	4,059,000	-994,149	-24.49
其他	45,000								
本期賸餘(短絀)	-7,000,000	65,879,799		65,879,799		85,884,435		85,884,435	
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					183,829,057	83,175,000	100,654,057	121.01

註：