

桃園市地方教育發展基金—桃園市立陽明高級中等學校

16-4-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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	322,605,000	4,804,090	22,702,000	-17,897,910	-78.84	186,601,888	179,280,000	7,321,888	4.08
徵收及依法分配收入		800		800		28,459		28,459	
違規罰款收入		800		800		28,459		28,459	
勞務收入	440,000	1,370	4,000	-2,630	-65.75	11,270	70,000	-58,730	-83.90
服務收入	440,000	1,370	4,000	-2,630	-65.75	11,270	70,000	-58,730	-83.90
財產收入	2,387,000	172,800	124,000	48,800	39.35	673,769	867,000	-193,231	-22.29
財產處分收入	40,000		4,000	-4,000	-100.00	84,275	20,000	64,275	321.38
租金收入	1,877,000	172,800	120,000	52,800	44.00	589,494	847,000	-257,506	-30.40
利息收入	470,000								
政府撥入收入	277,684,000		20,644,000	-20,644,000	-100.00	180,222,000	157,477,000	22,745,000	14.44
公庫撥款收入	75,627,000		1,678,000	-1,678,000	-100.00	47,836,000	46,336,000	1,500,000	3.24
政府其他撥入收入	202,057,000		18,966,000	-18,966,000	-100.00	132,386,000	111,141,000	21,245,000	19.12
規費收入	400,000		30,000	-30,000	-100.00	135,500	210,000	-74,500	-35.48
使用規費收入	400,000		30,000	-30,000	-100.00	135,500	210,000	-74,500	-35.48
教學收入	34,394,000	3,329,120		3,329,120		3,940,920	17,000,000	-13,059,080	-76.82
學雜費收入	34,394,000	3,329,120		3,329,120		3,940,920	17,000,000	-13,059,080	-76.82
其他收入	7,300,000	1,300,000	1,900,000	-600,000	-31.58	1,589,970	3,656,000	-2,066,030	-56.51
雜項收入	7,300,000	1,300,000	1,900,000	-600,000	-31.58	1,589,970	3,656,000	-2,066,030	-56.51
基金用途	333,158,000	23,295,448	22,702,000	593,448	2.61	142,368,185	179,280,000	-36,911,815	-20.59
高中及高職教育計畫	326,380,000	22,616,688	22,652,000	-35,312	-0.16	138,431,363	174,349,000	-35,917,637	-20.60
其他	326,380,000	22,616,688	22,652,000	-35,312	-0.16	138,431,363	174,349,000	-35,917,637	-20.60
建築及設備計畫	6,778,000	678,760	50,000	628,760	1,257.52	3,936,822	4,931,000	-994,178	-20.16
購建固定資產	6,528,000	678,760	50,000	628,760	1,257.52	3,936,822	4,781,000	-844,178	-17.66
其他	250,000						150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-10,553,000	-18,491,358		-18,491,358		44,233,703		44,233,703	
期初基金餘額	108,050,000					96,237,515	108,050,000	-11,812,485	-10.93
解繳公庫									
期末基金餘額	97,497,000					140,471,218	108,050,000	32,421,218	30.01

註：