

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 113 年 10 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	306,714,000	16,219,296	16,659,000	-439,704	-2.64	283,359,159	285,316,000	-1,956,841	-0.69
徵收及依法分配收入						1,000		1,000	
違規罰款收入						1,000		1,000	
勞務收入	52,000	2,096	1,000	1,096	109.60	66,772	51,000	15,772	30.93
服務收入	52,000	2,096	1,000	1,096	109.60	66,772	51,000	15,772	30.93
財產收入	576,000		40,000	-40,000	-100.00	476,127	505,000	-28,873	-5.72
財產處分收入	300,000		30,000	-30,000	-100.00	139,240	250,000	-110,760	-44.30
權利金收入	180,000					180,000	180,000		
利息收入	26,000					33,337	13,000	20,337	156.44
其他財產收入	70,000		10,000	-10,000	-100.00	123,550	62,000	61,550	99.27
政府撥入收入	265,559,000	16,217,000	14,618,000	1,599,000	10.94	264,754,973	263,960,000	794,973	0.30
公庫撥款收入	265,559,000	16,217,000	14,618,000	1,599,000	10.94	264,754,973	263,960,000	794,973	0.30
教學收入	28,705,000					14,273,665	13,000,000	1,273,665	9.80
學雜費收入	28,705,000					14,273,665	13,000,000	1,273,665	9.80
其他收入	11,822,000	200	2,000,000	-1,999,800	-99.99	3,786,622	7,800,000	-4,013,378	-51.45
雜項收入	11,822,000	200	2,000,000	-1,999,800	-99.99	3,786,622	7,800,000	-4,013,378	-51.45
基金用途	313,714,000	20,514,446	23,659,000	-3,144,554	-13.29	258,224,918	292,317,000	-34,092,082	-11.66
高中及高職教育計畫	304,853,000	20,502,538	23,170,000	-2,667,462	-11.51	254,039,887	284,244,000	-30,204,113	-10.63
其他	304,853,000	20,502,538	23,170,000	-2,667,462	-11.51	254,039,887	284,244,000	-30,204,113	-10.63
建築及設備計畫	8,861,000	11,908	489,000	-477,092	-97.56	4,185,031	8,073,000	-3,887,969	-48.16
購建固定資產	7,935,000	11,908	489,000	-477,092	-97.56	3,543,231	7,147,000	-3,603,769	-50.42
其他	926,000					641,800	926,000	-284,200	-30.69
本期賸餘(短絀)	-7,000,000	-4,295,150	-7,000,000	2,704,850	-38.64	25,134,241	-7,001,000	32,135,241	-459.01
期初基金餘額	72,912,000					83,920,096	72,912,000	11,008,096	15.10
解繳公庫									
期末基金餘額	65,912,000					109,054,337	65,911,000	43,143,337	65.46

註：