

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 11 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	71,905	10,635,000	-10,563,095	-99.32	283,431,064	295,951,000	-12,519,936	-4.23
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	1,876	1,000	876	87.60	68,648	52,000	16,648	32.02
服務收入	52,000	1,876	1,000	876	87.60	68,648	52,000	16,648	32.02
財產收入	576,000	20,000	35,000	-15,000	-42.86	496,127	540,000	-43,873	-8.12
財產處分收入	300,000		30,000	-30,000	-100.00	139,240	280,000	-140,760	-50.27
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	20,000	5,000	15,000	300.00	143,550	67,000	76,550	114.25
政府撥入收入	265,559,000		1,599,000	-1,599,000	-100.00	264,754,973	265,559,000	-804,027	-0.30
公庫撥款收入	265,559,000		1,599,000	-1,599,000	-100.00	264,754,973	265,559,000	-804,027	-0.30
教學收入	28,705,000		9,000,000	-9,000,000	-100.00	14,273,665	22,000,000	-7,726,335	-35.12
學雜費收入	28,705,000		9,000,000	-9,000,000	-100.00	14,273,665	22,000,000	-7,726,335	-35.12
其他收入	11,822,000	50,029		50,029		3,836,651	7,800,000	-3,963,349	-50.81
雜項收入	11,822,000	50,029		50,029		3,836,651	7,800,000	-3,963,349	-50.81
基金用途	313,714,000	19,844,040	17,267,000	2,577,040	14.92	278,068,958	309,584,000	-31,515,042	-10.18
高中及高職教育計畫	304,853,000	19,743,850	16,873,000	2,870,850	17.01	273,783,737	301,117,000	-27,333,263	-9.08
其他	304,853,000	19,743,850	16,873,000	2,870,850	17.01	273,783,737	301,117,000	-27,333,263	-9.08
建築及設備計畫	8,861,000	100,190	394,000	-293,810	-74.57	4,285,221	8,467,000	-4,181,779	-49.39
購建固定資產	7,935,000	100,190	394,000	-293,810	-74.57	3,643,421	7,541,000	-3,897,579	-51.69
其他	926,000					641,800	926,000	-284,200	-30.69
本期賸餘(短絀)	-7,000,000	-19,772,135	-6,632,000	-13,140,135	198.13	5,362,106	-13,633,000	18,995,106	-139.33
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					89,282,202	59,279,000	30,003,202	50.61

註：