

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 12 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	20,278,702	10,763,000	9,515,702	88.41	303,709,766	306,714,000	-3,004,234	-0.98
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	1,152		1,152		69,800	52,000	17,800	34.23
服務收入	52,000	1,152		1,152		69,800	52,000	17,800	34.23
財產收入	576,000	77,450	36,000	41,450	115.14	573,577	576,000	-2,423	-0.42
財產處分收入	300,000		20,000	-20,000	-100.00	139,240	300,000	-160,760	-53.59
權利金收入	180,000					180,000	180,000		
利息收入	26,000	34,700	13,000	21,700	166.92	68,037	26,000	42,037	161.68
其他財產收入	70,000	42,750	3,000	39,750	1,325.00	186,300	70,000	116,300	166.14
政府撥入收入	265,559,000					264,754,973	265,559,000	-804,027	-0.30
公庫撥款收入	265,559,000					264,754,973	265,559,000	-804,027	-0.30
教學收入	28,705,000	15,050,000	6,705,000	8,345,000	124.46	29,323,665	28,705,000	618,665	2.16
學雜費收入	28,705,000	15,050,000	6,705,000	8,345,000	124.46	29,323,665	28,705,000	618,665	2.16
其他收入	11,822,000	5,150,100	4,022,000	1,128,100	28.05	8,986,751	11,822,000	-2,835,249	-23.98
雜項收入	11,822,000	5,150,100	4,022,000	1,128,100	28.05	8,986,751	11,822,000	-2,835,249	-23.98
基金用途	313,714,000	17,585,585	4,130,000	13,455,585	325.80	295,654,543	313,714,000	-18,059,457	-5.76
高中及高職教育計畫	304,853,000	16,854,429	3,736,000	13,118,429	351.14	290,638,166	304,853,000	-14,214,834	-4.66
其他	304,853,000	16,854,429	3,736,000	13,118,429	351.14	290,638,166	304,853,000	-14,214,834	-4.66
建築及設備計畫	8,861,000	731,156	394,000	337,156	85.57	5,016,377	8,861,000	-3,844,623	-43.39
購建固定資產	7,935,000	731,156	394,000	337,156	85.57	4,374,577	7,935,000	-3,560,423	-44.87
其他	926,000					641,800	926,000	-284,200	-30.69
本期賸餘(短絀)	-7,000,000	2,693,117	6,633,000	-3,939,883	-59.40	8,055,223	-7,000,000	15,055,223	-215.07
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					91,975,319	65,912,000	26,063,319	39.54

註：