

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 3 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	340,670	25,130,000	-24,789,330	-98.64	110,565,321	110,768,000	-202,679	-0.18
勞務收入	52,000	1,310	1,000	310	31.00	3,442	3,000	442	14.73
服務收入	52,000	1,310	1,000	310	31.00	3,442	3,000	442	14.73
財產收入	576,000	291,460	35,000	256,460	732.74	303,460	47,000	256,460	545.66
財產處分收入	300,000	91,460	30,000	61,460	204.87	91,460	40,000	51,460	128.65
權利金收入	180,000	180,000		180,000		180,000		180,000	
利息收入	26,000								
其他財產收入	70,000	20,000	5,000	15,000	300.00	32,000	7,000	25,000	357.14
政府撥入收入	265,559,000		24,294,000	-24,294,000	-100.00	109,918,000	109,918,000		
公庫撥款收入	265,559,000		24,294,000	-24,294,000	-100.00	109,918,000	109,918,000		
教學收入	28,705,000								
學雜費收入	28,705,000								
其他收入	11,822,000	47,900	800,000	-752,100	-94.01	340,419	800,000	-459,581	-57.45
雜項收入	11,822,000	47,900	800,000	-752,100	-94.01	340,419	800,000	-459,581	-57.45
基金用途	313,714,000	20,026,303	25,130,000	-5,103,697	-20.31	92,330,388	110,768,000	-18,437,612	-16.65
高中及高職教育計畫	304,853,000	19,892,060	24,515,000	-4,622,940	-18.86	92,165,170	108,602,000	-16,436,830	-15.13
其他	304,853,000	19,892,060	24,515,000	-4,622,940	-18.86	92,165,170	108,602,000	-16,436,830	-15.13
建築及設備計畫	8,861,000	134,243	615,000	-480,757	-78.17	165,218	2,166,000	-2,000,782	-92.37
購建固定資產	7,935,000	134,243	465,000	-330,757	-71.13	165,218	1,591,000	-1,425,782	-89.62
其他	926,000		150,000	-150,000	-100.00		575,000	-575,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-7,000,000	-19,685,633		-19,685,633		18,234,933		18,234,933	
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					102,155,029	72,912,000	29,243,029	40.11

註：