

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 8 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	60,750	24,548,000	-24,487,250	-99.75	265,822,556	231,645,000	34,177,556	14.75
勞務收入	52,000	6,000	20,000	-14,000	-70.00	61,760	49,000	12,760	26.04
服務收入	52,000	6,000	20,000	-14,000	-70.00	61,760	49,000	12,760	26.04
財產收入	576,000	54,750	40,000	14,750	36.88	476,127	425,000	51,127	12.03
財產處分收入	300,000		30,000	-30,000	-100.00	139,240	190,000	-50,760	-26.72
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	54,750	10,000	44,750	447.50	123,550	42,000	81,550	194.17
政府撥入收入	265,559,000		24,488,000	-24,488,000	-100.00	247,225,682	213,371,000	33,854,682	15.87
公庫撥款收入	265,559,000		24,488,000	-24,488,000	-100.00	247,225,682	213,371,000	33,854,682	15.87
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					3,785,322	4,800,000	-1,014,678	-21.14
雜項收入	11,822,000					3,785,322	4,800,000	-1,014,678	-21.14
基金用途	313,714,000	23,458,028	25,319,000	-1,860,972	-7.35	201,328,680	232,416,000	-31,087,320	-13.38
高中及高職教育計畫	304,853,000	22,529,056	24,590,000	-2,060,944	-8.38	199,465,966	225,261,000	-25,795,034	-11.45
其他	304,853,000	22,529,056	24,590,000	-2,060,944	-8.38	199,465,966	225,261,000	-25,795,034	-11.45
建築及設備計畫	8,861,000	928,972	729,000	199,972	27.43	1,862,714	7,155,000	-5,292,286	-73.97
購建固定資產	7,935,000	523,172	729,000	-205,828	-28.23	1,220,914	6,269,000	-5,048,086	-80.52
其他	926,000	405,800		405,800		641,800	886,000	-244,200	-27.56
本期賸餘(短絀)	-7,000,000	-23,397,278	-771,000	-22,626,278	2,934.67	64,493,876	-771,000	65,264,876	-8,464.96
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					148,413,972	72,141,000	76,272,972	105.73

註：