

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 9 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	1,317,307	37,012,000	-35,694,693	-96.44	267,139,863	268,657,000	-1,517,137	-0.56
徵收及依法分配收入		1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入		1,000		1,000		1,000		1,000	
勞務收入	52,000	2,916	1,000	1,916	191.60	64,676	50,000	14,676	29.35
服務收入	52,000	2,916	1,000	1,916	191.60	64,676	50,000	14,676	29.35
財產收入	576,000		40,000	-40,000	-100.00	476,127	465,000	11,127	2.39
財產處分收入	300,000		30,000	-30,000	-100.00	139,240	220,000	-80,760	-36.71
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	52,000	71,550	137.60
政府撥入收入	265,559,000	1,312,291	35,971,000	-34,658,709	-96.35	248,537,973	249,342,000	-804,027	-0.32
公庫撥款收入	265,559,000	1,312,291	35,971,000	-34,658,709	-96.35	248,537,973	249,342,000	-804,027	-0.32
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	1,100	1,000,000	-998,900	-99.89	3,786,422	5,800,000	-2,013,578	-34.72
雜項收入	11,822,000	1,100	1,000,000	-998,900	-99.89	3,786,422	5,800,000	-2,013,578	-34.72
基金用途	313,714,000	36,381,792	36,242,000	139,792	0.39	237,710,472	268,658,000	-30,947,528	-11.52
高中及高職教育計畫	304,853,000	34,071,383	35,813,000	-1,741,617	-4.86	233,537,349	261,074,000	-27,536,651	-10.55
其他	304,853,000	34,071,383	35,813,000	-1,741,617	-4.86	233,537,349	261,074,000	-27,536,651	-10.55
建築及設備計畫	8,861,000	2,310,409	429,000	1,881,409	438.56	4,173,123	7,584,000	-3,410,877	-44.97
購建固定資產	7,935,000	2,310,409	389,000	1,921,409	493.94	3,531,323	6,658,000	-3,126,677	-46.96
其他	926,000		40,000	-40,000	-100.00	641,800	926,000	-284,200	-30.69
本期賸餘(短絀)	-7,000,000	-35,064,485	770,000	-35,834,485	-4,653.83	29,429,391	-1,000	29,430,391	2,943,039.10
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					113,349,487	72,911,000	40,438,487	55.46

註：