

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 114 年 10 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	310,953,000	26,987,813	15,275,000	11,712,813	76.68	298,218,674	289,280,000	8,938,674	3.09
徵收及依法分配收入						4,590		4,590	
違規罰款收入						4,590		4,590	
勞務收入	42,000	1,386	1,000	386	38.60	58,552	41,000	17,552	42.81
服務收入	42,000	1,386	1,000	386	38.60	58,552	41,000	17,552	42.81
財產收入	430,000	2,604	20,000	-17,396	-86.98	292,846	365,000	-72,154	-19.77
財產處分收入	200,000	2,604	20,000	-17,396	-86.98	76,650	160,000	-83,350	-52.09
權利金收入	180,000					180,000	180,000		
利息收入	50,000					36,196	25,000	11,196	44.78
政府撥入收入	268,499,000	26,961,346	13,048,000	13,913,346	106.63	278,326,097	267,016,000	11,310,097	4.24
公庫撥款收入	268,499,000	26,961,346	13,048,000	13,913,346	106.63	278,326,097	267,016,000	11,310,097	4.24
規費收入	70,000	17,000	6,000	11,000	183.33	126,200	58,000	68,200	117.59
使用規費收入	70,000	17,000	6,000	11,000	183.33	126,200	58,000	68,200	117.59
教學收入	28,881,000					14,280,000	13,100,000	1,180,000	9.01
學雜費收入	28,881,000					14,280,000	13,100,000	1,180,000	9.01
其他收入	13,031,000	5,477	2,200,000	-2,194,523	-99.75	5,130,389	8,700,000	-3,569,611	-41.03
雜項收入	13,031,000	5,477	2,200,000	-2,194,523	-99.75	5,130,389	8,700,000	-3,569,611	-41.03
基金用途	319,753,000	22,528,418	24,075,000	-1,546,582	-6.42	268,741,302	298,080,000	-29,338,698	-9.84
高中及高職教育計畫	309,244,000	22,205,313	23,603,000	-1,397,687	-5.92	263,956,058	288,524,000	-24,567,942	-8.52
其他	309,244,000	22,205,313	23,603,000	-1,397,687	-5.92	263,956,058	288,524,000	-24,567,942	-8.52
建築及設備計畫	10,509,000	323,105	472,000	-148,895	-31.55	4,785,244	9,556,000	-4,770,756	-49.92
購建固定資產	10,389,000	323,105	472,000	-148,895	-31.55	4,785,244	9,436,000	-4,650,756	-49.29
其他	120,000						120,000	-120,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-8,800,000	4,459,395	-8,800,000	13,259,395	-150.67	29,477,372	-8,800,000	38,277,372	-434.97
期初基金餘額	76,920,000					91,975,319	76,920,000	15,055,319	19.57
解繳公庫									
期末基金餘額	68,120,000					121,452,691	68,120,000	53,332,691	78.29

註：