

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 11 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	2,312	10,580,000	-10,577,688	-99.98	298,220,986	299,860,000	-1,639,014	-0.55
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	1,208	1,000	208	20.80	59,760	42,000	17,760	42.29
服務收入	42,000	1,208	1,000	208	20.80	59,760	42,000	17,760	42.29
財產收入	430,000		20,000	-20,000	-100.00	292,846	385,000	-92,154	-23.94
財產處分收入	200,000		20,000	-20,000	-100.00	76,650	180,000	-103,350	-57.42
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		1,483,000	-1,483,000	-100.00	278,326,097	268,499,000	9,827,097	3.66
公庫撥款收入	268,499,000		1,483,000	-1,483,000	-100.00	278,326,097	268,499,000	9,827,097	3.66
規費收入	70,000		6,000	-6,000	-100.00	126,200	64,000	62,200	97.19
使用規費收入	70,000		6,000	-6,000	-100.00	126,200	64,000	62,200	97.19
教學收入	28,881,000		9,070,000	-9,070,000	-100.00	14,280,000	22,170,000	-7,890,000	-35.59
學雜費收入	28,881,000		9,070,000	-9,070,000	-100.00	14,280,000	22,170,000	-7,890,000	-35.59
其他收入	13,031,000	1,104		1,104		5,131,493	8,700,000	-3,568,507	-41.02
雜項收入	13,031,000	1,104		1,104		5,131,493	8,700,000	-3,568,507	-41.02
基金用途	319,753,000	23,225,402	17,377,000	5,848,402	33.66	291,966,704	315,457,000	-23,490,296	-7.45
高中及高職教育計畫	309,244,000	22,453,822	16,901,000	5,552,822	32.85	286,409,880	305,425,000	-19,015,120	-6.23
其他	309,244,000	22,453,822	16,901,000	5,552,822	32.85	286,409,880	305,425,000	-19,015,120	-6.23
建築及設備計畫	10,509,000	771,580	476,000	295,580	62.10	5,556,824	10,032,000	-4,475,176	-44.61
購建固定資產	10,389,000	771,580	476,000	295,580	62.10	5,556,824	9,912,000	-4,355,176	-43.94
其他	120,000						120,000	-120,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-8,800,000	-23,223,090	-6,797,000	-16,426,090	241.67	6,254,282	-15,597,000	21,851,282	-140.10
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					98,229,601	61,323,000	36,906,601	60.18

註：