

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 12 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	16,103,619	11,093,000	5,010,619	45.17	314,324,605	310,953,000	3,371,605	1.08
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	1,010		1,010		60,770	42,000	18,770	44.69
服務收入	42,000	1,010		1,010		60,770	42,000	18,770	44.69
財產收入	430,000	37,271	45,000	-7,729	-17.18	330,117	430,000	-99,883	-23.23
財產處分收入	200,000		20,000	-20,000	-100.00	76,650	200,000	-123,350	-61.68
權利金收入	180,000					180,000	180,000		
利息收入	50,000	37,271	25,000	12,271	49.08	73,467	50,000	23,467	46.93
政府撥入收入	268,499,000	-4,642,000		-4,642,000		273,684,097	268,499,000	5,185,097	1.93
公庫撥款收入	268,499,000	-4,642,000		-4,642,000		273,684,097	268,499,000	5,185,097	1.93
規費收入	70,000	86,250	6,000	80,250	1,337.50	212,450	70,000	142,450	203.50
使用規費收入	70,000	86,250	6,000	80,250	1,337.50	212,450	70,000	142,450	203.50
教學收入	28,881,000	14,585,000	6,711,000	7,874,000	117.33	28,865,000	28,881,000	-16,000	-0.06
學雜費收入	28,881,000	14,585,000	6,711,000	7,874,000	117.33	28,865,000	28,881,000	-16,000	-0.06
其他收入	13,031,000	6,036,088	4,331,000	1,705,088	39.37	11,167,581	13,031,000	-1,863,419	-14.30
雜項收入	13,031,000	6,036,088	4,331,000	1,705,088	39.37	11,167,581	13,031,000	-1,863,419	-14.30
基金用途	319,753,000	16,388,598	4,296,000	12,092,598	281.49	308,355,302	319,753,000	-11,397,698	-3.56
高中及高職教育計畫	309,244,000	16,103,486	3,819,000	12,284,486	321.67	302,513,366	309,244,000	-6,730,634	-2.18
其他	309,244,000	16,103,486	3,819,000	12,284,486	321.67	302,513,366	309,244,000	-6,730,634	-2.18
建築及設備計畫	10,509,000	285,112	477,000	-191,888	-40.23	5,841,936	10,509,000	-4,667,064	-44.41
購建固定資產	10,389,000	165,112	477,000	-311,888	-65.39	5,721,936	10,389,000	-4,667,064	-44.92
其他	120,000	120,000		120,000		120,000	120,000		
本期賸餘(短絀)	-8,800,000	-284,979	6,797,000	-7,081,979	-104.19	5,969,303	-8,800,000	14,769,303	-167.83
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					97,944,622	68,120,000	29,824,622	43.78

註：