

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 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	310,953,000	43,314	39,696,000	-39,652,686	-99.89	271,230,861	274,005,000	-2,774,139	-1.01
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	3,258	1,000	2,258	225.80	57,166	40,000	17,166	42.92
服務收入	42,000	3,258	1,000	2,258	225.80	57,166	40,000	17,166	42.92
財產收入	430,000	23,256	20,000	3,256	16.28	290,242	345,000	-54,758	-15.87
財產處分收入	200,000	23,256	20,000	3,256	16.28	74,046	140,000	-65,954	-47.11
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		38,469,000	-38,469,000	-100.00	251,364,751	253,968,000	-2,603,249	-1.03
公庫撥款收入	268,499,000		38,469,000	-38,469,000	-100.00	251,364,751	253,968,000	-2,603,249	-1.03
規費收入	70,000	16,600	6,000	10,600	176.67	109,200	52,000	57,200	110.00
使用規費收入	70,000	16,600	6,000	10,600	176.67	109,200	52,000	57,200	110.00
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	200	1,200,000	-1,199,800	-99.98	5,124,912	6,500,000	-1,375,088	-21.16
雜項收入	13,031,000	200	1,200,000	-1,199,800	-99.98	5,124,912	6,500,000	-1,375,088	-21.16
基金用途	319,753,000	36,447,484	39,696,000	-3,248,516	-8.18	246,212,884	274,005,000	-27,792,116	-10.14
高中及高職教育計畫	309,244,000	36,447,484	36,743,000	-295,516	-0.80	241,750,745	264,921,000	-23,170,255	-8.75
其他	309,244,000	36,447,484	36,743,000	-295,516	-0.80	241,750,745	264,921,000	-23,170,255	-8.75
建築及設備計畫	10,509,000		2,953,000	-2,953,000	-100.00	4,462,139	9,084,000	-4,621,861	-50.88
購建固定資產	10,389,000		2,953,000	-2,953,000	-100.00	4,462,139	8,964,000	-4,501,861	-50.22
其他	120,000						120,000	-120,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-8,800,000	-36,404,170		-36,404,170		25,017,977		25,017,977	
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					116,993,296	76,920,000	40,073,296	52.10

註：