

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 115 年 5 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	321,826,000	8,270	24,460,000	-24,451,730	-99.97	171,605,808	164,334,000	7,271,808	4.43
徵收及依法分配收入						8,000		8,000	
違規罰款收入						8,000		8,000	
勞務收入	42,000		1,000	-1,000	-100.00	4,064	5,000	-936	-18.72
服務收入	42,000		1,000	-1,000	-100.00	4,064	5,000	-936	-18.72
財產收入	395,000		15,000	-15,000	-100.00	180,000	43,000	137,000	318.60
財產處分收入	150,000		15,000	-15,000	-100.00		43,000	-43,000	-100.00
權利金收入	180,000					180,000		180,000	
利息收入	65,000								
政府撥入收入	280,507,000		23,300,000	-23,300,000	-100.00	171,354,000	162,354,000	9,000,000	5.54
公庫撥款收入	280,507,000		23,300,000	-23,300,000	-100.00	171,354,000	162,354,000	9,000,000	5.54
規費收入	100,000	8,000	8,000			23,000	39,000	-16,000	-41.03
使用規費收入	100,000	8,000	8,000			23,000	39,000	-16,000	-41.03
教學收入	28,449,000								
學雜費收入	28,449,000								
其他收入	12,333,000	270	1,136,000	-1,135,730	-99.98	36,744	1,893,000	-1,856,256	-98.06
雜項收入	12,333,000	270	1,136,000	-1,135,730	-99.98	36,744	1,893,000	-1,856,256	-98.06
基金用途	328,826,000	24,671,559	24,460,000	211,559	0.86	147,466,565	164,334,000	-16,867,435	-10.26
高中及高職教育計畫	319,884,000	24,244,759	23,670,000	574,759	2.43	144,862,164	161,527,000	-16,664,836	-10.32
其他	319,884,000	24,244,759	23,670,000	574,759	2.43	144,862,164	161,527,000	-16,664,836	-10.32
建築及設備計畫	8,942,000	426,800	790,000	-363,200	-45.97	2,604,401	2,807,000	-202,599	-7.22
購建固定資產	8,897,000	426,800	790,000	-363,200	-45.97	2,604,401	2,807,000	-202,599	-7.22
其他	45,000								
本期賸餘(短絀)	-7,000,000	-24,663,289		-24,663,289		24,139,243		24,139,243	
期初基金餘額	83,175,000					97,944,622	83,175,000	14,769,622	17.76
解繳公庫									
期末基金餘額	76,175,000					122,083,865	83,175,000	38,908,865	46.78

註：