

桃園市地方教育發展基金—桃園市立中壢商業高級中等學校

16-7-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 2 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	298,414,000	927,810	22,997,000	-22,069,190	-95.97	108,818,474	83,133,000	25,685,474	30.90
勞務收入	13,000	1,300	1,000	300	30.00	2,870	2,000	870	43.50
服務收入	13,000	1,300	1,000	300	30.00	2,870	2,000	870	43.50
財產收入	2,440,000	117,000	163,000	-46,000	-28.22	543,000	366,000	177,000	48.36
財產處分收入	60,000								
租金收入	440,000		3,000	-3,000	-100.00		46,000	-46,000	-100.00
利息收入	10,000								
其他財產收入	1,930,000	117,000	160,000	-43,000	-26.88	543,000	320,000	223,000	69.69
政府撥入收入	259,976,000		22,833,000	-22,833,000	-100.00	107,462,000	82,765,000	24,697,000	29.84
公庫撥款收入	58,115,000		12,000,000	-12,000,000	-100.00	58,115,000	47,000,000	11,115,000	23.65
政府其他撥入收入	201,861,000		10,833,000	-10,833,000	-100.00	49,347,000	35,765,000	13,582,000	37.98
教學收入	27,465,000	711,418		711,418		711,418		711,418	
學雜費收入	27,465,000	711,418		711,418		711,418		711,418	
其他收入	8,520,000	98,092		98,092		99,186		99,186	
雜項收入	8,520,000	98,092		98,092		99,186		99,186	
基金用途	305,014,000	17,185,727	22,997,000	-5,811,273	-25.27	69,303,245	83,133,000	-13,829,755	-16.64
高中及高職教育計畫	300,184,000	17,017,399	21,301,000	-4,283,601	-20.11	69,134,917	80,335,000	-11,200,083	-13.94
其他	300,184,000	17,017,399	21,301,000	-4,283,601	-20.11	69,134,917	80,335,000	-11,200,083	-13.94
建築及設備計畫	4,830,000	168,328	1,696,000	-1,527,672	-90.08	168,328	2,798,000	-2,629,672	-93.98
購建固定資產	3,263,000	70,328	1,209,000	-1,138,672	-94.18	70,328	1,681,000	-1,610,672	-95.82
其他	1,567,000	98,000	487,000	-389,000	-79.88	98,000	1,117,000	-1,019,000	-91.23
本期賸餘(短絀)	-6,600,000	-16,257,917		-16,257,917		39,515,229		39,515,229	
期初基金餘額	65,035,000					75,116,132	65,035,000	10,081,132	15.50
解繳公庫									
期末基金餘額	58,435,000					114,631,361	65,035,000	49,596,361	76.26

註：