

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 111 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			
名稱	編號		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	4	286,247,000	17,907,434	11,675,000	6,232,434	53.38	293,188,223	286,247,000	6,941,223	2.42
徵收及依法分配收入	41						405		405	
違規罰款收入	415						405		405	
勞務收入	43	13,000	600	2,000	-1,400	-70.00	18,620	13,000	5,620	43.23
服務收入	431	13,000	600	2,000	-1,400	-70.00	18,620	13,000	5,620	43.23
財產收入	45	2,440,000	418,769	232,000	186,769	80.50	2,852,928	2,440,000	412,928	16.92
財產處分收入	451	60,000		10,000	-10,000	-100.00	227,610	60,000	167,610	279.35
租金收入	452	440,000	129,843	47,000	82,843	176.26	439,372	440,000	-628	-0.14
利息收入	454	10,000	150,708	5,000	145,708	2,914.16	181,591	10,000	171,591	1,715.91
其他財產收入	45Y	1,930,000	138,218	170,000	-31,782	-18.70	2,004,355	1,930,000	74,355	3.85
政府撥入收入	46	247,809,000					255,454,478	247,809,000	7,645,478	3.09
公庫撥款收入	462	45,948,000					56,786,342	45,948,000	10,838,342	23.59
政府其他撥入收入	46Y	201,861,000					198,668,136	201,861,000	-3,192,864	-1.58
教學收入	4S	27,465,000	12,619,734	10,721,000	1,898,734	17.71	27,325,986	27,465,000	-139,014	-0.51
學雜費收入	4S1	27,465,000	12,619,734	10,721,000	1,898,734	17.71	27,325,986	27,465,000	-139,014	-0.51
其他收入	4Y	8,520,000	4,868,331	720,000	4,148,331	576.16	7,535,806	8,520,000	-984,194	-11.55
雜項收入	4YY	8,520,000	4,868,331	720,000	4,148,331	576.16	7,535,806	8,520,000	-984,194	-11.55
基金用途	5	291,247,000	15,251,452	1,974,000	13,277,452	672.62	288,107,159	291,247,000	-3,139,841	-1.08
高中及高職教育計畫	52	284,564,000	14,834,654	1,887,000	12,947,654	686.15	281,445,433	284,564,000	-3,118,567	-1.10
高職教育	522	284,564,000	14,834,654	1,887,000	12,947,654	686.15	281,445,433	284,564,000	-3,118,567	-1.10
建築及設備計畫	5M	6,683,000	416,798	87,000	329,798	379.08	6,661,726	6,683,000	-21,274	-0.32
交通及運輸設備	5M3	308,000					260,384	308,000	-47,616	-15.46
其他設備	5M4	5,306,000	384,798	87,000	297,798	342.30	5,346,754	5,306,000	40,754	0.77
無形資產	5M5	1,069,000	32,000		32,000		1,054,588	1,069,000	-14,412	-1.35
本期賸餘(短絀)	6	-5,000,000	2,655,982	9,701,000	-7,045,018	-72.62	5,081,064	-5,000,000	10,081,064	-201.62
期初基金餘額	71	81,064,987					70,035,068	81,064,987	-11,029,919	-13.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	76,064,987					75,116,132	76,064,987	-948,855	-1.25

註：