

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 113 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	312,953,000	123,894	41,677,000	-41,553,106	-99.70	266,531,325	269,115,000	-2,583,675	-0.96
勞務收入	13,000	1,520	1,000	520	52.00	21,640	9,000	12,640	140.44
服務收入	13,000	1,520	1,000	520	52.00	21,640	9,000	12,640	140.44
財產收入	2,440,000	112,800	223,000	-110,200	-49.42	2,280,758	1,802,000	478,758	26.57
財產處分收入	60,000	103,800	20,000	83,800	419.00	273,520	50,000	223,520	447.04
租金收入	440,000		43,000	-43,000	-100.00	262,967	307,000	-44,033	-14.34
利息收入	10,000					354,341	5,000	349,341	6,986.82
其他財產收入	1,930,000	9,000	160,000	-151,000	-94.38	1,389,930	1,440,000	-50,070	-3.48
政府撥入收入	274,515,000		41,453,000	-41,453,000	-100.00	247,318,510	250,360,000	-3,041,490	-1.21
公庫撥款收入	72,654,000					72,654,000	72,654,000		
政府其他撥入收入	201,861,000		41,453,000	-41,453,000	-100.00	174,664,510	177,706,000	-3,041,490	-1.71
教學收入	27,465,000	4,160		4,160		13,980,117	13,744,000	236,117	1.72
學雜費收入	27,465,000	4,160		4,160		13,980,117	13,744,000	236,117	1.72
其他收入	8,520,000	5,414		5,414		2,930,300	3,200,000	-269,700	-8.43
雜項收入	8,520,000	5,414		5,414		2,930,300	3,200,000	-269,700	-8.43
基金用途	317,953,000	36,865,483	41,677,000	-4,811,517	-11.54	240,359,859	269,115,000	-28,755,141	-10.69
高中及高職教育計畫	310,463,000	36,705,008	41,645,000	-4,939,992	-11.86	234,334,344	261,850,000	-27,515,656	-10.51
其他	310,463,000	36,705,008	41,645,000	-4,939,992	-11.86	234,334,344	261,850,000	-27,515,656	-10.51
建築及設備計畫	7,490,000	160,475	32,000	128,475	401.48	6,025,515	7,265,000	-1,239,485	-17.06
購建固定資產	6,973,000	160,475	32,000	128,475	401.48	5,660,295	6,898,000	-1,237,705	-17.94
其他	517,000					365,220	367,000	-1,780	-0.49
本期賸餘(短絀)	-5,000,000	-36,741,589		-36,741,589		26,171,466		26,171,466	
期初基金餘額	68,516,000					86,360,671	68,516,000	17,844,671	26.04
解繳公庫									
期末基金餘額	63,516,000					112,532,137	68,516,000	44,016,137	64.24

註：