

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 4 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	47,114,932	22,253,000	24,861,932	111.72	156,033,168	130,297,000	25,736,168	19.75
勞務收入	13,000	190	1,000	-810	-81.00	3,880	4,000	-120	-3.00
服務收入	13,000	190	1,000	-810	-81.00	3,880	4,000	-120	-3.00
財產收入	2,440,000	378,500	203,000	175,500	86.45	932,400	782,000	150,400	19.23
財產處分收入	60,000						10,000	-10,000	-100.00
租金收入	440,000	120,000	43,000	77,000	179.07	120,000	132,000	-12,000	-9.09
利息收入	10,000								
其他財產收入	1,930,000	258,500	160,000	98,500	61.56	812,400	640,000	172,400	26.94
政府撥入收入	259,976,000	46,585,000	22,049,000	24,536,000	111.28	154,047,000	129,511,000	24,536,000	18.95
公庫撥款收入	58,115,000					58,115,000	58,115,000		
政府其他撥入收入	201,861,000	46,585,000	22,049,000	24,536,000	111.28	95,932,000	71,396,000	24,536,000	34.37
教學收入	27,465,000					711,418		711,418	
學雜費收入	27,465,000					711,418		711,418	
其他收入	8,520,000	151,242		151,242		338,470		338,470	
雜項收入	8,520,000	151,242		151,242		338,470		338,470	
基金用途	305,014,000	20,675,720	22,253,000	-1,577,280	-7.09	111,711,620	130,297,000	-18,585,380	-14.26
高中及高職教育計畫	300,184,000	20,292,615	22,178,000	-1,885,385	-8.50	110,004,075	125,969,000	-15,964,925	-12.67
其他	300,184,000	20,292,615	22,178,000	-1,885,385	-8.50	110,004,075	125,969,000	-15,964,925	-12.67
建築及設備計畫	4,830,000	383,105	75,000	308,105	410.81	1,707,545	4,328,000	-2,620,455	-60.55
購建固定資產	3,263,000	383,105	75,000	308,105	410.81	1,417,545	3,136,000	-1,718,455	-54.80
其他	1,567,000					290,000	1,192,000	-902,000	-75.67
本期賸餘(短絀)	-6,600,000	26,439,212		26,439,212		44,321,548		44,321,548	
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					119,437,680	65,035,000	54,402,680	83.65

註：