

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 115 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	320,999,000	2,024,243	43,815,000	-41,790,757	-95.38	283,460,146	285,646,000	-2,185,854	-0.77
勞務收入	23,000	450		450		186,410	22,000	164,410	747.32
服務收入	23,000	450		450		186,410	22,000	164,410	747.32
財產收入	2,998,000	149,127	260,000	-110,873	-42.64	1,908,147	2,074,000	-165,853	-8.00
財產處分收入	274,000		100,000	-100,000	-100.00	890	230,000	-229,110	-99.61
租金收入	40,000	4,407		4,407		13,221	20,000	-6,779	-33.90
利息收入	690,000					297,316	350,000	-52,684	-15.05
其他財產收入	1,994,000	144,720	160,000	-15,280	-9.55	1,596,720	1,474,000	122,720	8.33
政府撥入收入	282,399,000		43,465,000	-43,465,000	-100.00	263,264,107	266,631,000	-3,366,893	-1.26
公庫撥款收入	80,538,000					80,755,000	80,538,000	217,000	0.27
政府其他撥入收入	201,861,000		43,465,000	-43,465,000	-100.00	182,509,107	186,093,000	-3,583,893	-1.93
規費收入	190,000		90,000	-90,000	-100.00	29,000	190,000	-161,000	-84.74
使用規費收入	190,000		90,000	-90,000	-100.00	29,000	190,000	-161,000	-84.74
教學收入	27,450,000	323,454		323,454		13,913,262	13,729,000	184,262	1.34
學雜費收入	27,450,000	323,454		323,454		13,913,262	13,729,000	184,262	1.34
其他收入	7,939,000	1,551,212		1,551,212		4,159,220	3,000,000	1,159,220	38.64
雜項收入	7,939,000	1,551,212		1,551,212		4,159,220	3,000,000	1,159,220	38.64
基金用途	333,999,000	37,582,983	43,725,000	-6,142,017	-14.05	251,235,569	285,456,000	-34,220,431	-11.99
高中及高職教育計畫	321,499,000	37,566,583	43,725,000	-6,158,417	-14.08	247,312,221	273,056,000	-25,743,779	-9.43
其他	321,499,000	37,566,583	43,725,000	-6,158,417	-14.08	247,312,221	273,056,000	-25,743,779	-9.43
建築及設備計畫	12,500,000	16,400		16,400		3,923,348	12,400,000	-8,476,652	-68.36
購建固定資產	11,629,000	16,400		16,400		3,737,372	11,529,000	-7,791,628	-67.58
其他	871,000					185,976	871,000	-685,024	-78.65
本期賸餘(短絀)	-13,000,000	-35,558,740	90,000	-35,648,740	-39,609.71	32,224,577	190,000	32,034,577	16,860.30
期初基金餘額	87,285,000					102,005,782	87,285,000	14,720,782	16.87
解繳公庫									
期末基金餘額	74,285,000					134,230,359	87,475,000	46,755,359	53.45

註：