

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 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			
		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	18,334,662	11,675,000	6,659,662	57.04	299,024,123	298,414,000	610,123	0.20
勞務收入	13,000	490	2,000	-1,510	-75.50	38,190	13,000	25,190	193.77
服務收入	13,000	490	2,000	-1,510	-75.50	38,190	13,000	25,190	193.77
財產收入	2,440,000	582,660	232,000	350,660	151.15	2,975,419	2,440,000	535,419	21.94
財產處分收入	60,000	3,800	10,000	-6,200	-62.00	68,670	60,000	8,670	14.45
租金收入	440,000	86,562	47,000	39,562	84.17	439,372	440,000	-628	-0.14
利息收入	10,000	345,854	5,000	340,854	6,817.08	638,773	10,000	628,773	6,287.73
其他財產收入	1,930,000	146,444	170,000	-23,556	-13.86	1,828,604	1,930,000	-101,396	-5.25
政府撥入收入	259,976,000					260,512,191	259,976,000	536,191	0.21
公庫撥款收入	58,115,000					59,855,430	58,115,000	1,740,430	2.99
政府其他撥入收入	201,861,000					200,656,761	201,861,000	-1,204,239	-0.60
教學收入	27,465,000	13,197,794	10,721,000	2,476,794	23.10	27,448,465	27,465,000	-16,535	-0.06
學雜費收入	27,465,000	13,197,794	10,721,000	2,476,794	23.10	27,448,465	27,465,000	-16,535	-0.06
其他收入	8,520,000	4,553,718	720,000	3,833,718	532.46	8,049,858	8,520,000	-470,142	-5.52
雜項收入	8,520,000	4,553,718	720,000	3,833,718	532.46	8,049,858	8,520,000	-470,142	-5.52
基金用途	305,014,000	15,840,564	2,136,000	13,704,564	641.60	287,779,584	305,014,000	-17,234,416	-5.65
高中及高職教育計畫	300,184,000	15,680,208	2,136,000	13,544,208	634.09	282,694,567	300,184,000	-17,489,433	-5.83
其他	300,184,000	15,680,208	2,136,000	13,544,208	634.09	282,694,567	300,184,000	-17,489,433	-5.83
建築及設備計畫	4,830,000	160,356		160,356		5,085,017	4,830,000	255,017	5.28
購建固定資產	3,263,000	125,156		125,156		4,137,498	3,263,000	874,498	26.80
其他	1,567,000	35,200		35,200		947,519	1,567,000	-619,481	-39.53
本期賸餘(短絀)	-6,600,000	2,494,098	9,539,000	-7,044,902	-73.85	11,244,539	-6,600,000	17,844,539	-270.37
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					86,360,671	58,435,000	27,925,671	47.79

註：