

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 7 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	102,766,630	26,018,000	76,748,630	294.98	266,369,131	204,703,000	61,666,131	30.12
勞務收入	13,000	13,600	1,000	12,600	1,260.00	18,020	7,000	11,020	157.43
服務收入	13,000	13,600	1,000	12,600	1,260.00	18,020	7,000	11,020	157.43
財產收入	2,440,000	716,344	203,000	513,344	252.88	2,131,958	1,416,000	715,958	50.56
財產處分收入	60,000	163,900		163,900		169,720	30,000	139,720	465.73
租金收入	440,000	173,124	43,000	130,124	302.61	262,967	261,000	1,967	0.75
利息收入	10,000					354,341	5,000	349,341	6,986.82
其他財產收入	1,930,000	379,320	160,000	219,320	137.08	1,344,930	1,120,000	224,930	20.08
政府撥入收入	274,515,000	86,796,510	25,814,000	60,982,510	236.24	247,318,510	186,336,000	60,982,510	32.73
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	86,796,510	25,814,000	60,982,510	236.24	174,664,510	113,682,000	60,982,510	53.64
教學收入	27,465,000	13,093,744		13,093,744		13,975,957	13,744,000	231,957	1.69
學雜費收入	27,465,000	13,093,744		13,093,744		13,975,957	13,744,000	231,957	1.69
其他收入	8,520,000	2,146,432		2,146,432		2,924,686	3,200,000	-275,314	-8.60
雜項收入	8,520,000	2,146,432		2,146,432		2,924,686	3,200,000	-275,314	-8.60
基金用途	317,953,000	24,704,885	26,018,000	-1,313,115	-5.05	183,002,723	204,703,000	-21,700,277	-10.60
高中及高職教育計畫	310,463,000	20,119,375	22,253,000	-2,133,625	-9.59	177,159,683	197,870,000	-20,710,317	-10.47
其他	310,463,000	20,119,375	22,253,000	-2,133,625	-9.59	177,159,683	197,870,000	-20,710,317	-10.47
建築及設備計畫	7,490,000	4,585,510	3,765,000	820,510	21.79	5,843,040	6,833,000	-989,960	-14.49
購建固定資產	6,973,000	4,220,290	3,765,000	455,290	12.09	5,477,820	6,466,000	-988,180	-15.28
其他	517,000	365,220		365,220		365,220	367,000	-1,780	-0.49
本期賸餘(短絀)	-5,000,000	78,061,745		78,061,745		83,366,408		83,366,408	
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					169,727,079	68,516,000	101,211,079	147.72

註：