

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 5 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	230,383	20,761,000	-20,530,617	-98.89	156,263,551	151,058,000	5,205,551	3.45
勞務收入	13,000	610	1,000	-390	-39.00	4,490	5,000	-510	-10.20
服務收入	13,000	610	1,000	-390	-39.00	4,490	5,000	-510	-10.20
財產收入	2,440,000	36,000	203,000	-167,000	-82.27	968,400	985,000	-16,600	-1.69
財產處分收入	60,000						10,000	-10,000	-100.00
租金收入	440,000		43,000	-43,000	-100.00	120,000	175,000	-55,000	-31.43
利息收入	10,000								
其他財產收入	1,930,000	36,000	160,000	-124,000	-77.50	848,400	800,000	48,400	6.05
政府撥入收入	259,976,000		17,557,000	-17,557,000	-100.00	154,047,000	147,068,000	6,979,000	4.75
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		17,557,000	-17,557,000	-100.00	95,932,000	88,953,000	6,979,000	7.85
教學收入	27,465,000	45,249		45,249		756,667		756,667	
學雜費收入	27,465,000	45,249		45,249		756,667		756,667	
其他收入	8,520,000	148,524	3,000,000	-2,851,476	-95.05	486,994	3,000,000	-2,513,006	-83.77
雜項收入	8,520,000	148,524	3,000,000	-2,851,476	-95.05	486,994	3,000,000	-2,513,006	-83.77
基金用途	305,014,000	19,594,390	20,761,000	-1,166,610	-5.62	131,306,010	151,058,000	-19,751,990	-13.08
高中及高職教育計畫	300,184,000	19,181,448	20,761,000	-1,579,552	-7.61	129,185,523	146,730,000	-17,544,477	-11.96
其他	300,184,000	19,181,448	20,761,000	-1,579,552	-7.61	129,185,523	146,730,000	-17,544,477	-11.96
建築及設備計畫	4,830,000	412,942		412,942		2,120,487	4,328,000	-2,207,513	-51.01
購建固定資產	3,263,000	412,942		412,942		1,830,487	3,136,000	-1,305,513	-41.63
其他	1,567,000					290,000	1,192,000	-902,000	-75.67
本期賸餘(短絀)	-6,600,000	-19,364,007		-19,364,007		24,957,541		24,957,541	
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					100,073,673	65,035,000	35,038,673	53.88

註：