

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

15-7-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 8 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			
名稱	編號		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	4	289,709,000	25,439	24,179,000	-24,153,561	-99.89	226,921,666	211,640,000	15,281,666	7.22
勞務收入	43	13,000	2,350	1,000	1,350	135.00	24,230	8,000	16,230	202.88
服務收入	431	13,000	2,350	1,000	1,350	135.00	24,230	8,000	16,230	202.88
財產收入	45	2,437,000	9,000	163,000	-154,000	-94.48	1,548,034	1,577,000	-28,966	-1.84
財產處分收入	451	57,000					100,880	28,000	72,880	260.29
租金收入	452	440,000		3,000	-3,000	-100.00	262,967	264,000	-1,033	-0.39
利息收入	454	10,000					16,987	5,000	11,987	239.74
其他財產收入	45Y	1,930,000	9,000	160,000	-151,000	-94.38	1,167,200	1,280,000	-112,800	-8.81
政府撥入收入	46	251,164,000		24,015,000	-24,015,000	-100.00	209,623,674	193,103,000	16,520,674	8.56
公庫撥款收入	462	49,303,000					49,303,000	49,303,000		
政府其他撥入收入	46Y	201,861,000		24,015,000	-24,015,000	-100.00	160,320,674	143,800,000	16,520,674	11.49
教學收入	4S	27,487,000					12,702,684	13,744,000	-1,041,316	-7.58
學雜費收入	4S1	27,487,000					12,702,684	13,744,000	-1,041,316	-7.58
其他收入	4Y	8,608,000	14,089		14,089		3,023,044	3,208,000	-184,956	-5.77
雜項收入	4YY	8,608,000	14,089		14,089		3,023,044	3,208,000	-184,956	-5.77
基金用途	5	289,709,000	17,381,002	24,179,000	-6,797,998	-28.12	176,103,048	211,640,000	-35,536,952	-16.79
高中及高職教育計畫	52	283,887,000	17,381,002	21,379,000	-3,997,998	-18.70	173,542,431	206,240,000	-32,697,569	-15.85
高職教育	522	283,887,000	17,381,002	21,379,000	-3,997,998	-18.70	173,542,431	206,240,000	-32,697,569	-15.85
建築及設備計畫	5M	5,822,000		2,800,000	-2,800,000	-100.00	2,560,617	5,400,000	-2,839,383	-52.58
交通及運輸設備	5M3						480,000		480,000	
其他設備	5M4	3,152,000		400,000	-400,000	-100.00	1,864,419	2,780,000	-915,581	-32.93
無形資產	5M5	270,000					216,198	220,000	-3,802	-1.73
遞延支出	5M7	2,400,000		2,400,000	-2,400,000	-100.00		2,400,000	-2,400,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-17,355,563		-17,355,563		50,818,618		50,818,618	
期初基金餘額	71	60,908,631					74,269,409	60,908,631	13,360,778	21.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	60,908,631					125,088,027	60,908,631	64,179,396	105.37

註：