

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 10 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	24,569,599	24,959,000	-389,401	-1.56	291,100,924	294,074,000	-2,973,076	-1.01
徵收及依法分配收入		12,954		12,954		12,954		12,954	
違規罰款收入		12,954		12,954		12,954		12,954	
勞務收入	13,000	430	1,000	-570	-57.00	22,070	10,000	12,070	120.70
服務收入	13,000	430	1,000	-570	-57.00	22,070	10,000	12,070	120.70
財產收入	2,440,000	207,000	203,000	4,000	1.97	2,487,758	2,005,000	482,758	24.08
財產處分收入	60,000					273,520	50,000	223,520	447.04
租金收入	440,000		43,000	-43,000	-100.00	262,967	350,000	-87,033	-24.87
利息收入	10,000					354,341	5,000	349,341	6,986.82
其他財產收入	1,930,000	207,000	160,000	47,000	29.38	1,596,930	1,600,000	-3,070	-0.19
政府撥入收入	274,515,000	24,155,000	24,155,000			271,473,510	274,515,000	-3,041,490	-1.11
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	24,155,000	24,155,000			198,819,510	201,861,000	-3,041,490	-1.51
教學收入	27,465,000					13,980,117	13,744,000	236,117	1.72
學雜費收入	27,465,000					13,980,117	13,744,000	236,117	1.72
其他收入	8,520,000	194,215	600,000	-405,785	-67.63	3,124,515	3,800,000	-675,485	-17.78
雜項收入	8,520,000	194,215	600,000	-405,785	-67.63	3,124,515	3,800,000	-675,485	-17.78
基金用途	317,953,000	21,506,461	25,661,000	-4,154,539	-16.19	261,866,320	294,776,000	-32,909,680	-11.16
高中及高職教育計畫	310,463,000	20,985,961	25,586,000	-4,600,039	-17.98	255,320,305	287,436,000	-32,115,695	-11.17
其他	310,463,000	20,985,961	25,586,000	-4,600,039	-17.98	255,320,305	287,436,000	-32,115,695	-11.17
建築及設備計畫	7,490,000	520,500	75,000	445,500	594.00	6,546,015	7,340,000	-793,985	-10.82
購建固定資產	6,973,000	520,500	75,000	445,500	594.00	6,180,795	6,973,000	-792,205	-11.36
其他	517,000					365,220	367,000	-1,780	-0.49
本期賸餘(短絀)	-5,000,000	3,063,138	-702,000	3,765,138	-536.34	29,234,604	-702,000	29,936,604	-4,264.47
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					115,595,275	67,814,000	47,781,275	70.46

註：