

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 114 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	313,781,000	85,287,986	25,250,000	60,037,986	237.77	265,438,779	205,877,000	59,561,779	28.93
徵收及依法分配收入						1,941		1,941	
違規罰款收入						1,941		1,941	
勞務收入	40,000	2,480	20,000	-17,520	-87.60	17,060	26,000	-8,940	-34.38
服務收入	40,000	2,480	20,000	-17,520	-87.60	17,060	26,000	-8,940	-34.38
財產收入	2,660,000	475,000	160,000	315,000	196.88	1,999,325	1,470,000	529,325	36.01
財產處分收入	60,000	142,000		142,000		142,000	30,000	112,000	373.33
租金收入	40,000					8,814	20,000	-11,186	-55.93
利息收入	600,000					370,431	300,000	70,431	23.48
其他財產收入	1,960,000	333,000	160,000	173,000	108.13	1,478,080	1,120,000	358,080	31.97
政府撥入收入	275,281,000	84,784,871	25,070,000	59,714,871	238.19	247,166,871	187,452,000	59,714,871	31.86
公庫撥款收入	73,420,000					73,420,000	73,420,000		
政府其他撥入收入	201,861,000	84,784,871	25,070,000	59,714,871	238.19	173,746,871	114,032,000	59,714,871	52.37
規費收入	300,000					20,000	200,000	-180,000	-90.00
使用規費收入	300,000					20,000	200,000	-180,000	-90.00
教學收入	27,450,000					13,409,066	13,729,000	-319,934	-2.33
學雜費收入	27,450,000					13,409,066	13,729,000	-319,934	-2.33
其他收入	8,050,000	25,635		25,635		2,824,516	3,000,000	-175,484	-5.85
雜項收入	8,050,000	25,635		25,635		2,824,516	3,000,000	-175,484	-5.85
基金用途	323,781,000	22,015,417	25,250,000	-3,234,583	-12.81	182,489,682	205,677,000	-23,187,318	-11.27
高中及高職教育計畫	312,281,000	21,714,034	24,540,000	-2,825,966	-11.52	180,979,728	202,155,000	-21,175,272	-10.47
其他	312,281,000	21,714,034	24,540,000	-2,825,966	-11.52	180,979,728	202,155,000	-21,175,272	-10.47
建築及設備計畫	11,500,000	301,383	710,000	-408,617	-57.55	1,509,954	3,522,000	-2,012,046	-57.13
購建固定資產	10,139,000	301,383	710,000	-408,617	-57.55	1,059,954	2,561,000	-1,501,046	-58.61
其他	1,361,000					450,000	961,000	-511,000	-53.17
本期賸餘(短絀)	-10,000,000	63,272,569		63,272,569		82,949,097	200,000	82,749,097	41,374.55
期初基金餘額	81,361,000					97,285,287	81,361,000	15,924,287	19.57
解繳公庫									
期末基金餘額	71,361,000					180,234,384	81,561,000	98,673,384	120.98

註：