

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 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			
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	15,217,873	21,039,000	-5,821,127	-27.67	165,683,874	146,699,000	18,984,874	12.94
勞務收入	43	13,000	50	1,000	-950	-95.00	3,860	5,000	-1,140	-22.80
服務收入	431	13,000	50	1,000	-950	-95.00	3,860	5,000	-1,140	-22.80
財產收入	45	2,437,000	146,832	203,000	-56,168	-27.67	991,105	985,000	6,105	0.62
財產處分收入	451	57,000	33,970		33,970		88,500	10,000	78,500	785.00
租金收入	452	440,000	86,562	43,000	43,562	101.31	176,405	175,000	1,405	0.80
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	1,930,000	26,300	160,000	-133,700	-83.56	726,200	800,000	-73,800	-9.23
政府撥入收入	46	251,164,000		17,835,000	-17,835,000	-100.00	148,993,000	142,709,000	6,284,000	4.40
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		17,835,000	-17,835,000	-100.00	99,690,000	93,406,000	6,284,000	6.73
教學收入	4S	27,487,000	12,682,029		12,682,029		12,696,444		12,696,444	
學雜費收入	4S1	27,487,000	12,682,029		12,682,029		12,696,444		12,696,444	
其他收入	4Y	8,608,000	2,388,962	3,000,000	-611,038	-20.37	2,999,465	3,000,000	-535	-0.02
雜項收入	4YY	8,608,000	2,388,962	3,000,000	-611,038	-20.37	2,999,465	3,000,000	-535	-0.02
基金用途	5	289,709,000	18,135,841	21,039,000	-2,903,159	-13.80	122,060,332	146,699,000	-24,638,668	-16.80
高中及高職教育計畫	52	283,887,000	17,482,312	20,115,000	-2,632,688	-13.09	120,790,609	144,099,000	-23,308,391	-16.18
建築及設備計畫	5M	5,822,000	653,529	924,000	-270,471	-29.27	1,269,723	2,600,000	-1,330,277	-51.16
購建固定資產		3,152,000	630,529	904,000	-273,471	-30.25	1,101,723	2,380,000	-1,278,277	-53.71
其他		2,670,000	23,000	20,000	3,000	15.00	168,000	220,000	-52,000	-23.64
本期賸餘(短絀)	6		-2,917,968		-2,917,968		43,623,542		43,623,542	
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					117,892,951	60,908,631	56,984,320	93.56

註：