

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 115 年 6 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	320,999,000	15,414,469	22,667,000	-7,252,531	-32.00	181,848,833	182,842,000	-993,167	-0.54
勞務收入	23,000	560	1,000	-440	-44.00	167,010	4,000	163,010	4,075.25
服務收入	23,000	560	1,000	-440	-44.00	167,010	4,000	163,010	4,075.25
財產收入	2,998,000	427,630	634,000	-206,370	-32.55	1,451,520	1,494,000	-42,480	-2.84
財產處分收入	274,000		70,000	-70,000	-100.00	890	130,000	-129,110	-99.32
租金收入	40,000	8,814	20,000	-11,186	-55.93	8,814	20,000	-11,186	-55.93
利息收入	690,000	297,316	350,000	-52,684	-15.05	297,316	350,000	-52,684	-15.05
其他財產收入	1,994,000	121,500	194,000	-72,500	-37.37	1,144,500	994,000	150,500	15.14
政府撥入收入	282,399,000		8,053,000	-8,053,000	-100.00	164,515,000	164,515,000		
公庫撥款收入	80,538,000					80,538,000	80,538,000		
政府其他撥入收入	201,861,000		8,053,000	-8,053,000	-100.00	83,977,000	83,977,000		
規費收入	190,000		50,000	-50,000	-100.00	29,000	100,000	-71,000	-71.00
使用規費收入	190,000		50,000	-50,000	-100.00	29,000	100,000	-71,000	-71.00
教學收入	27,450,000	12,742,389	13,729,000	-986,611	-7.19	13,158,598	13,729,000	-570,402	-4.15
學雜費收入	27,450,000	12,742,389	13,729,000	-986,611	-7.19	13,158,598	13,729,000	-570,402	-4.15
其他收入	7,939,000	2,243,890	200,000	2,043,890	1,021.95	2,527,705	3,000,000	-472,295	-15.74
雜項收入	7,939,000	2,243,890	200,000	2,043,890	1,021.95	2,527,705	3,000,000	-472,295	-15.74
基金用途	333,999,000	23,784,653	22,617,000	1,167,653	5.16	164,908,847	182,742,000	-17,833,153	-9.76
高中及高職教育計畫	321,499,000	23,551,653	22,617,000	934,653	4.13	164,250,465	182,160,000	-17,909,535	-9.83
其他	321,499,000	23,551,653	22,617,000	934,653	4.13	164,250,465	182,160,000	-17,909,535	-9.83
建築及設備計畫	12,500,000	233,000		233,000		658,382	582,000	76,382	13.12
購建固定資產	11,629,000	233,000		233,000		472,406	396,000	76,406	19.29
其他	871,000					185,976	186,000	-24	-0.01
本期賸餘(短絀)	-13,000,000	-8,370,184	50,000	-8,420,184	-16,840.37	16,939,986	100,000	16,839,986	16,839.99
期初基金餘額	87,285,000					102,005,782	87,285,000	14,720,782	16.87
解繳公庫									
期末基金餘額	74,285,000					118,945,768	87,385,000	31,560,768	36.12

註：