

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 112 年 9 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	298,414,000	-6,860	42,896,000	-42,902,860	-100.02	258,776,832	259,489,000	-712,168	-0.27
勞務收入	13,000	730	1,000	-270	-27.00	35,080	9,000	26,080	289.78
服務收入	13,000	730	1,000	-270	-27.00	35,080	9,000	26,080	289.78
財產收入	2,440,000	4,500	223,000	-218,500	-97.98	1,941,924	1,802,000	139,924	7.76
財產處分收入	60,000		20,000	-20,000	-100.00	51,000	50,000	1,000	2.00
租金收入	440,000		43,000	-43,000	-100.00	216,405	307,000	-90,595	-29.51
利息收入	10,000					292,919	5,000	287,919	5,758.38
其他財產收入	1,930,000	4,500	160,000	-155,500	-97.19	1,381,600	1,440,000	-58,400	-4.06
政府撥入收入	259,976,000		42,672,000	-42,672,000	-100.00	239,529,761	240,734,000	-1,204,239	-0.50
公庫撥款收入	58,115,000					58,115,000	58,115,000		
政府其他撥入收入	201,861,000		42,672,000	-42,672,000	-100.00	181,414,761	182,619,000	-1,204,239	-0.66
教學收入	27,465,000					14,015,738	13,744,000	271,738	1.98
學雜費收入	27,465,000					14,015,738	13,744,000	271,738	1.98
其他收入	8,520,000	-12,090		-12,090		3,254,329	3,200,000	54,329	1.70
雜項收入	8,520,000	-12,090		-12,090		3,254,329	3,200,000	54,329	1.70
基金用途	305,014,000	36,718,366	42,896,000	-6,177,634	-14.40	227,917,709	259,489,000	-31,571,291	-12.17
高中及高職教育計畫	300,184,000	36,227,366	42,896,000	-6,668,634	-15.55	223,160,967	254,809,000	-31,648,033	-12.42
其他	300,184,000	36,227,366	42,896,000	-6,668,634	-15.55	223,160,967	254,809,000	-31,648,033	-12.42
建築及設備計畫	4,830,000	491,000		491,000		4,756,742	4,680,000	76,742	1.64
購建固定資產	3,263,000	438,000		438,000		3,976,342	3,188,000	788,342	24.73
其他	1,567,000	53,000		53,000		780,400	1,492,000	-711,600	-47.69
本期賸餘(短絀)	-6,600,000	-36,725,226		-36,725,226		30,859,123		30,859,123	
期初基金餘額	65,035,000					75,116,132	65,035,000	10,081,132	15.50
解繳公庫									
期末基金餘額	58,435,000					105,975,255	65,035,000	40,940,255	62.95

註：