

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 3 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	44,410	24,785,000	-24,740,590	-99.82	114,586,988	114,413,000	173,988	0.15
勞務收入	23,000	1,650	1,000	650	65.00	5,600	2,000	3,600	180.00
服務收入	23,000	1,650	1,000	650	65.00	5,600	2,000	3,600	180.00
財產收入	2,998,000	36,000	220,000	-184,000	-83.64	640,990	540,000	100,990	18.70
財產處分收入	274,000		60,000	-60,000	-100.00	890	60,000	-59,110	-98.52
租金收入	40,000								
利息收入	690,000								
其他財產收入	1,994,000	36,000	160,000	-124,000	-77.50	640,100	480,000	160,100	33.35
政府撥入收入	282,399,000		24,514,000	-24,514,000	-100.00	113,821,000	113,821,000		
公庫撥款收入	80,538,000		20,538,000	-20,538,000	-100.00	80,538,000	80,538,000		
政府其他撥入收入	201,861,000		3,976,000	-3,976,000	-100.00	33,283,000	33,283,000		
規費收入	190,000	3,000	50,000	-47,000	-94.00	3,000	50,000	-47,000	-94.00
使用規費收入	190,000	3,000	50,000	-47,000	-94.00	3,000	50,000	-47,000	-94.00
教學收入	27,450,000								
學雜費收入	27,450,000								
其他收入	7,939,000	3,760		3,760		116,398		116,398	
雜項收入	7,939,000	3,760		3,760		116,398		116,398	
基金用途	333,999,000	20,389,294	24,735,000	-4,345,706	-17.57	97,644,434	114,363,000	-16,718,566	-14.62
高中及高職教育計畫	321,499,000	20,283,318	24,735,000	-4,451,682	-18.00	97,476,052	113,881,000	-16,404,948	-14.41
其他	321,499,000	20,283,318	24,735,000	-4,451,682	-18.00	97,476,052	113,881,000	-16,404,948	-14.41
建築及設備計畫	12,500,000	105,976		105,976		168,382	482,000	-313,618	-65.07
購建固定資產	11,629,000					62,406	296,000	-233,594	-78.92
其他	871,000	105,976		105,976		105,976	186,000	-80,024	-43.02
本期賸餘(短絀)	-13,000,000	-20,344,884	50,000	-20,394,884	-40,789.77	16,942,554	50,000	16,892,554	33,785.11
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					118,948,336	87,335,000	31,613,336	36.20

註：