

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 10 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	31,200,608	23,551,000	7,649,608	32.48	296,833,541	294,920,000	1,913,541	0.65
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	150	1,000	-850	-85.00	26,180	40,000	-13,820	-34.55
服務收入	40,000	150	1,000	-850	-85.00	26,180	40,000	-13,820	-34.55
財產收入	2,660,000	180,000	160,000	20,000	12.50	2,338,855	1,970,000	368,855	18.72
財產處分收入	60,000					238,530	50,000	188,530	377.06
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	180,000	160,000	20,000	12.50	1,721,080	1,600,000	121,080	7.57
政府撥入收入	275,281,000	29,200,000	22,790,000	6,410,000	28.13	276,366,871	275,281,000	1,085,871	0.39
公庫撥款收入	73,420,000	6,410,000		6,410,000		79,830,000	73,420,000	6,410,000	8.73
政府其他撥入收入	201,861,000	22,790,000	22,790,000			196,536,871	201,861,000	-5,324,129	-2.64
規費收入	300,000					20,000	300,000	-280,000	-93.33
使用規費收入	300,000					20,000	300,000	-280,000	-93.33
教學收入	27,450,000	425,037		425,037		13,834,103	13,729,000	105,103	0.77
學雜費收入	27,450,000	425,037		425,037		13,834,103	13,729,000	105,103	0.77
其他收入	8,050,000	1,395,421	600,000	795,421	132.57	4,245,591	3,600,000	645,591	17.93
雜項收入	8,050,000	1,395,421	600,000	795,421	132.57	4,245,591	3,600,000	645,591	17.93
基金用途	323,781,000	20,556,966	29,042,000	-8,485,034	-29.22	268,415,964	300,111,000	-31,695,036	-10.56
高中及高職教育計畫	312,281,000	20,540,966	24,644,000	-4,103,034	-16.65	260,121,532	288,611,000	-28,489,468	-9.87
其他	312,281,000	20,540,966	24,644,000	-4,103,034	-16.65	260,121,532	288,611,000	-28,489,468	-9.87
建築及設備計畫	11,500,000	16,000	4,398,000	-4,382,000	-99.64	8,294,432	11,500,000	-3,205,568	-27.87
購建固定資產	10,139,000	16,000	4,398,000	-4,382,000	-99.64	7,457,442	10,139,000	-2,681,558	-26.45
其他	1,361,000					836,990	1,361,000	-524,010	-38.50
本期賸餘(短絀)	-10,000,000	10,643,642	-5,491,000	16,134,642	-293.84	28,417,577	-5,191,000	33,608,577	-647.44
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					125,702,864	76,170,000	49,532,864	65.03

註：