

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 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	298,414,000	15,954,073	21,152,000	-5,197,927	-24.57	172,217,624	172,210,000	7,624	0.00
勞務收入	13,000	260	1,000	-740	-74.00	4,750	6,000	-1,250	-20.83
服務收入	13,000	260	1,000	-740	-74.00	4,750	6,000	-1,250	-20.83
財產收入	2,440,000	511,224	228,000	283,224	124.22	1,479,624	1,213,000	266,624	21.98
財產處分收入	60,000		20,000	-20,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
租金收入	440,000	96,405	43,000	53,405	124.20	216,405	218,000	-1,595	-0.73
利息收入	10,000	292,919	5,000	287,919	5,758.38	292,919	5,000	287,919	5,758.38
其他財產收入	1,930,000	121,900	160,000	-38,100	-23.81	970,300	960,000	10,300	1.07
政府撥入收入	259,976,000		6,979,000	-6,979,000	-100.00	154,047,000	154,047,000		
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		6,979,000	-6,979,000	-100.00	95,932,000	95,932,000		
教學收入	27,465,000	13,259,071	13,744,000	-484,929	-3.53	14,015,738	13,744,000	271,738	1.98
學雜費收入	27,465,000	13,259,071	13,744,000	-484,929	-3.53	14,015,738	13,744,000	271,738	1.98
其他收入	8,520,000	2,183,518	200,000	1,983,518	991.76	2,670,512	3,200,000	-529,488	-16.55
雜項收入	8,520,000	2,183,518	200,000	1,983,518	991.76	2,670,512	3,200,000	-529,488	-16.55
基金用途	305,014,000	20,688,052	21,152,000	-463,948	-2.19	151,994,062	172,210,000	-20,215,938	-11.74
高中及高職教育計畫	300,184,000	20,280,452	21,152,000	-871,548	-4.12	149,465,975	167,882,000	-18,416,025	-10.97
其他	300,184,000	20,280,452	21,152,000	-871,548	-4.12	149,465,975	167,882,000	-18,416,025	-10.97
建築及設備計畫	4,830,000	407,600		407,600		2,528,087	4,328,000	-1,799,913	-41.59
購建固定資產	3,263,000	50,800		50,800		1,881,287	3,136,000	-1,254,713	-40.01
其他	1,567,000	356,800		356,800		646,800	1,192,000	-545,200	-45.74
本期賸餘(短絀)	-6,600,000	-4,733,979		-4,733,979		20,223,562		20,223,562	
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					95,339,694	65,035,000	30,304,694	46.60

註：