

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 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	313,781,000	41,310	39,571,000	-39,529,690	-99.90	265,632,933	271,369,000	-5,736,067	-2.11
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	3,610	1,000	2,610	261.00	26,030	39,000	-12,970	-33.26
服務收入	40,000	3,610	1,000	2,610	261.00	26,030	39,000	-12,970	-33.26
財產收入	2,660,000	37,300	180,000	-142,700	-79.28	2,158,855	1,810,000	348,855	19.27
財產處分收入	60,000	1,300	20,000	-18,700	-93.50	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	36,000	160,000	-124,000	-77.50	1,541,080	1,440,000	101,080	7.02
政府撥入收入	275,281,000		39,290,000	-39,290,000	-100.00	247,166,871	252,491,000	-5,324,129	-2.11
公庫撥款收入	73,420,000					73,420,000	73,420,000		
政府其他撥入收入	201,861,000		39,290,000	-39,290,000	-100.00	173,746,871	179,071,000	-5,324,129	-2.97
規費收入	300,000		100,000	-100,000	-100.00	20,000	300,000	-280,000	-93.33
使用規費收入	300,000		100,000	-100,000	-100.00	20,000	300,000	-280,000	-93.33
教學收入	27,450,000					13,409,066	13,729,000	-319,934	-2.33
學雜費收入	27,450,000					13,409,066	13,729,000	-319,934	-2.33
其他收入	8,050,000	400		400		2,850,170	3,000,000	-149,830	-4.99
雜項收入	8,050,000	400		400		2,850,170	3,000,000	-149,830	-4.99
基金用途	323,781,000	43,713,397	39,471,000	4,242,397	10.75	247,858,998	271,069,000	-23,210,002	-8.56
高中及高職教育計畫	312,281,000	38,268,096	39,471,000	-1,202,904	-3.05	239,580,566	263,967,000	-24,386,434	-9.24
其他	312,281,000	38,268,096	39,471,000	-1,202,904	-3.05	239,580,566	263,967,000	-24,386,434	-9.24
建築及設備計畫	11,500,000	5,445,301		5,445,301		8,278,432	7,102,000	1,176,432	16.56
購建固定資產	10,139,000	5,203,311		5,203,311		7,441,442	5,741,000	1,700,442	29.62
其他	1,361,000	241,990		241,990		836,990	1,361,000	-524,010	-38.50
本期賸餘(短絀)	-10,000,000	-43,672,087	100,000	-43,772,087	-43,772.09	17,773,935	300,000	17,473,935	5,824.65
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					115,059,222	81,661,000	33,398,222	40.90

註：