

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 113 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	312,953,000	457,535	22,329,000	-21,871,465	-97.95	163,602,501	178,685,000	-15,082,499	-8.44
勞務收入	13,000	700	1,000	-300	-30.00	4,420	6,000	-1,580	-26.33
服務收入	13,000	700	1,000	-300	-30.00	4,420	6,000	-1,580	-26.33
財產收入	2,440,000	453,341	228,000	225,341	98.83	1,415,614	1,213,000	202,614	16.70
財產處分收入	60,000		20,000	-20,000	-100.00	5,820	30,000	-24,180	-80.60
租金收入	440,000		43,000	-43,000	-100.00	89,843	218,000	-128,157	-58.79
利息收入	10,000	354,341	5,000	349,341	6,986.82	354,341	5,000	349,341	6,986.82
其他財產收入	1,930,000	99,000	160,000	-61,000	-38.13	965,610	960,000	5,610	0.58
政府撥入收入	274,515,000		8,156,000	-8,156,000	-100.00	160,522,000	160,522,000		
公庫撥款收入	72,654,000					72,654,000	72,654,000		
政府其他撥入收入	201,861,000		8,156,000	-8,156,000	-100.00	87,868,000	87,868,000		
教學收入	27,465,000		13,744,000	-13,744,000	-100.00	882,213	13,744,000	-12,861,787	-93.58
學雜費收入	27,465,000		13,744,000	-13,744,000	-100.00	882,213	13,744,000	-12,861,787	-93.58
其他收入	8,520,000	3,494	200,000	-196,506	-98.25	778,254	3,200,000	-2,421,746	-75.68
雜項收入	8,520,000	3,494	200,000	-196,506	-98.25	778,254	3,200,000	-2,421,746	-75.68
基金用途	317,953,000	20,798,878	22,329,000	-1,530,122	-6.85	158,297,838	178,685,000	-20,387,162	-11.41
高中及高職教育計畫	310,463,000	20,619,223	22,329,000	-1,709,777	-7.66	157,040,308	175,617,000	-18,576,692	-10.58
其他	310,463,000	20,619,223	22,329,000	-1,709,777	-7.66	157,040,308	175,617,000	-18,576,692	-10.58
建築及設備計畫	7,490,000	179,655		179,655		1,257,530	3,068,000	-1,810,470	-59.01
購建固定資產	6,973,000	179,655		179,655		1,257,530	2,701,000	-1,443,470	-53.44
其他	517,000						367,000	-367,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-5,000,000	-20,341,343		-20,341,343		5,304,663		5,304,663	
期初基金餘額	68,516,000					86,360,671	68,516,000	17,844,671	26.04
解繳公庫									
期末基金餘額	63,516,000					91,665,334	68,516,000	23,149,334	33.79

註：