

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 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	313,781,000	503,040	24,861,000	-24,357,960	-97.98	112,112,675	111,611,000	501,675	0.45
勞務收入	40,000	940	1,000	-60	-6.00	1,400	3,000	-1,600	-53.33
服務收入	40,000	940	1,000	-60	-6.00	1,400	3,000	-1,600	-53.33
財產收入	2,660,000	31,500	170,000	-138,500	-81.47	616,500	490,000	126,500	25.82
財產處分收入	60,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
租金收入	40,000								
利息收入	600,000								
其他財產收入	1,960,000	31,500	160,000	-128,500	-80.31	616,500	480,000	136,500	28.44
政府撥入收入	275,281,000		24,590,000	-24,590,000	-100.00	111,018,000	111,018,000		
公庫撥款收入	73,420,000		19,420,000	-19,420,000	-100.00	73,420,000	73,420,000		
政府其他撥入收入	201,861,000		5,170,000	-5,170,000	-100.00	37,598,000	37,598,000		
規費收入	300,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
使用規費收入	300,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
教學收入	27,450,000								
學雜費收入	27,450,000								
其他收入	8,050,000	470,600		470,600		476,775		476,775	
雜項收入	8,050,000	470,600		470,600		476,775		476,775	
基金用途	323,781,000	19,657,290	24,761,000	-5,103,710	-20.61	92,661,807	111,511,000	-18,849,193	-16.90
高中及高職教育計畫	312,281,000	19,594,890	24,515,000	-4,920,110	-20.07	92,149,407	110,112,000	-17,962,593	-16.31
其他	312,281,000	19,594,890	24,515,000	-4,920,110	-20.07	92,149,407	110,112,000	-17,962,593	-16.31
建築及設備計畫	11,500,000	62,400	246,000	-183,600	-74.63	512,400	1,399,000	-886,600	-63.37
購建固定資產	10,139,000	62,400	30,000	32,400	108.00	62,400	588,000	-525,600	-89.39
其他	1,361,000		216,000	-216,000	-100.00	450,000	811,000	-361,000	-44.51
本期賸餘(短絀)	-10,000,000	-19,154,250	100,000	-19,254,250	-19,254.25	19,450,868	100,000	19,350,868	19,350.87
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					116,736,155	81,461,000	35,275,155	43.30

註：