

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 8 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	683,670	22,825,000	-22,141,330	-97.00	258,783,692	216,593,000	42,190,692	19.48
勞務收入	13,000	13,580	1,000	12,580	1,258.00	34,350	8,000	26,350	329.38
服務收入	13,000	13,580	1,000	12,580	1,258.00	34,350	8,000	26,350	329.38
財產收入	2,440,000	75,000	163,000	-88,000	-53.99	1,937,424	1,579,000	358,424	22.70
財產處分收入	60,000					51,000	30,000	21,000	70.00
租金收入	440,000		3,000	-3,000	-100.00	216,405	264,000	-47,595	-18.03
利息收入	10,000					292,919	5,000	287,919	5,758.38
其他財產收入	1,930,000	75,000	160,000	-85,000	-53.13	1,377,100	1,280,000	97,100	7.59
政府撥入收入	259,976,000		22,661,000	-22,661,000	-100.00	239,529,761	198,062,000	41,467,761	20.94
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		22,661,000	-22,661,000	-100.00	181,414,761	139,947,000	41,467,761	29.63
教學收入	27,465,000					14,015,738	13,744,000	271,738	1.98
學雜費收入	27,465,000					14,015,738	13,744,000	271,738	1.98
其他收入	8,520,000	595,090		595,090		3,266,419	3,200,000	66,419	2.08
雜項收入	8,520,000	595,090		595,090		3,266,419	3,200,000	66,419	2.08
基金用途	305,014,000	19,060,298	22,825,000	-3,764,702	-16.49	191,199,343	216,593,000	-25,393,657	-11.72
高中及高職教育計畫	300,184,000	17,609,551	22,825,000	-5,215,449	-22.85	186,933,601	211,913,000	-24,979,399	-11.79
其他	300,184,000	17,609,551	22,825,000	-5,215,449	-22.85	186,933,601	211,913,000	-24,979,399	-11.79
建築及設備計畫	4,830,000	1,450,747		1,450,747		4,265,742	4,680,000	-414,258	-8.85
購建固定資產	3,263,000	1,420,147		1,420,147		3,538,342	3,188,000	350,342	10.99
其他	1,567,000	30,600		30,600		727,400	1,492,000	-764,600	-51.25
本期賸餘(短絀)	-6,600,000	-18,376,628		-18,376,628		67,584,349		67,584,349	
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					142,700,481	65,035,000	77,665,481	119.42

註：