

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 11 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	36,227	7,204,000	-7,167,773	-99.50	291,137,151	301,278,000	-10,140,849	-3.37
徵收及依法分配收入						12,954		12,954	
違規罰款收入						12,954		12,954	
勞務收入	13,000	220	1,000	-780	-78.00	22,290	11,000	11,290	102.64
服務收入	13,000	220	1,000	-780	-78.00	22,290	11,000	11,290	102.64
財產收入	2,440,000	36,000	203,000	-167,000	-82.27	2,523,758	2,208,000	315,758	14.30
財產處分收入	60,000					273,520	50,000	223,520	447.04
租金收入	440,000		43,000	-43,000	-100.00	262,967	393,000	-130,033	-33.09
利息收入	10,000					354,341	5,000	349,341	6,986.82
其他財產收入	1,930,000	36,000	160,000	-124,000	-77.50	1,632,930	1,760,000	-127,070	-7.22
政府撥入收入	274,515,000					271,473,510	274,515,000	-3,041,490	-1.11
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					198,819,510	201,861,000	-3,041,490	-1.51
教學收入	27,465,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	13,980,117	16,744,000	-2,763,883	-16.51
學雜費收入	27,465,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	13,980,117	16,744,000	-2,763,883	-16.51
其他收入	8,520,000	7	4,000,000	-3,999,993	-100.00	3,124,522	7,800,000	-4,675,478	-59.94
雜項收入	8,520,000	7	4,000,000	-3,999,993	-100.00	3,124,522	7,800,000	-4,675,478	-59.94
基金用途	317,953,000	21,742,786	20,956,000	786,786	3.75	283,609,106	315,732,000	-32,122,894	-10.17
高中及高職教育計畫	310,463,000	21,640,395	20,806,000	834,395	4.01	276,960,700	308,242,000	-31,281,300	-10.15
其他	310,463,000	21,640,395	20,806,000	834,395	4.01	276,960,700	308,242,000	-31,281,300	-10.15
建築及設備計畫	7,490,000	102,391	150,000	-47,609	-31.74	6,648,406	7,490,000	-841,594	-11.24
購建固定資產	6,973,000	102,391		102,391		6,283,186	6,973,000	-689,814	-9.89
其他	517,000		150,000	-150,000	-100.00	365,220	517,000	-151,780	-29.36
本期賸餘(短絀)	-5,000,000	-21,706,559	-13,752,000	-7,954,559	57.84	7,528,045	-14,454,000	21,982,045	-152.08
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					93,888,716	54,062,000	39,826,716	73.67

註：