

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 115 年 7 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	320,999,000	99,122,220	23,111,000	76,011,220	328.90	280,971,053	205,953,000	75,018,053	36.42
勞務收入	23,000	12,300	10,000	2,300	23.00	179,310	14,000	165,310	1,180.79
服務收入	23,000	12,300	10,000	2,300	23.00	179,310	14,000	165,310	1,180.79
財產收入	2,998,000	283,500	160,000	123,500	77.19	1,735,020	1,654,000	81,020	4.90
財產處分收入	274,000					890	130,000	-129,110	-99.32
租金收入	40,000					8,814	20,000	-11,186	-55.93
利息收入	690,000					297,316	350,000	-52,684	-15.05
其他財產收入	1,994,000	283,500	160,000	123,500	77.19	1,428,000	1,154,000	274,000	23.74
政府撥入收入	282,399,000	98,315,107	22,941,000	75,374,107	328.56	262,830,107	187,456,000	75,374,107	40.21
公庫撥款收入	80,538,000					80,538,000	80,538,000		
政府其他撥入收入	201,861,000	98,315,107	22,941,000	75,374,107	328.56	182,292,107	106,918,000	75,374,107	70.50
規費收入	190,000					29,000	100,000	-71,000	-71.00
使用規費收入	190,000					29,000	100,000	-71,000	-71.00
教學收入	27,450,000	431,210		431,210		13,589,808	13,729,000	-139,192	-1.01
學雜費收入	27,450,000	431,210		431,210		13,589,808	13,729,000	-139,192	-1.01
其他收入	7,939,000	80,103		80,103		2,607,808	3,000,000	-392,192	-13.07
雜項收入	7,939,000	80,103		80,103		2,607,808	3,000,000	-392,192	-13.07
基金用途	333,999,000	22,700,563	23,111,000	-410,437	-1.78	187,609,410	205,853,000	-18,243,590	-8.86
高中及高職教育計畫	321,499,000	22,700,563	22,576,000	124,563	0.55	186,951,028	204,736,000	-17,784,972	-8.69
其他	321,499,000	22,700,563	22,576,000	124,563	0.55	186,951,028	204,736,000	-17,784,972	-8.69
建築及設備計畫	12,500,000		535,000	-535,000	-100.00	658,382	1,117,000	-458,618	-41.06
購建固定資產	11,629,000					472,406	396,000	76,406	19.29
其他	871,000		535,000	-535,000	-100.00	185,976	721,000	-535,024	-74.21
本期賸餘(短絀)	-13,000,000	76,421,657		76,421,657		93,361,643	100,000	93,261,643	93,261.64
期初基金餘額	87,285,000					102,005,782	87,285,000	14,720,782	16.87
解繳公庫									
期末基金餘額	74,285,000					195,367,425	87,385,000	107,982,425	123.57

註：