

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 10 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	21,889,943	20,046,000	1,843,943	9.20	280,666,775	279,535,000	1,131,775	0.40
勞務收入	13,000	2,270	1,000	1,270	127.00	37,350	10,000	27,350	273.50
服務收入	13,000	2,270	1,000	1,270	127.00	37,350	10,000	27,350	273.50
財產收入	2,440,000	428,965	203,000	225,965	111.31	2,370,889	2,005,000	365,889	18.25
財產處分收入	60,000	6,000		6,000		57,000	50,000	7,000	14.00
租金收入	440,000	136,405	43,000	93,405	217.22	352,810	350,000	2,810	0.80
利息收入	10,000					292,919	5,000	287,919	5,758.38
其他財產收入	1,930,000	286,560	160,000	126,560	79.10	1,668,160	1,600,000	68,160	4.26
政府撥入收入	259,976,000	20,982,430	19,242,000	1,740,430	9.04	260,512,191	259,976,000	536,191	0.21
公庫撥款收入	58,115,000	1,740,430		1,740,430		59,855,430	58,115,000	1,740,430	2.99
政府其他撥入收入	201,861,000	19,242,000	19,242,000			200,656,761	201,861,000	-1,204,239	-0.60
教學收入	27,465,000	234,933		234,933		14,250,671	13,744,000	506,671	3.69
學雜費收入	27,465,000	234,933		234,933		14,250,671	13,744,000	506,671	3.69
其他收入	8,520,000	241,345	600,000	-358,655	-59.78	3,495,674	3,800,000	-304,326	-8.01
雜項收入	8,520,000	241,345	600,000	-358,655	-59.78	3,495,674	3,800,000	-304,326	-8.01
基金用途	305,014,000	21,877,541	24,329,000	-2,451,459	-10.08	249,795,250	283,818,000	-34,022,750	-11.99
高中及高職教育計畫	300,184,000	21,778,622	24,179,000	-2,400,378	-9.93	244,939,589	278,988,000	-34,048,411	-12.20
其他	300,184,000	21,778,622	24,179,000	-2,400,378	-9.93	244,939,589	278,988,000	-34,048,411	-12.20
建築及設備計畫	4,830,000	98,919	150,000	-51,081	-34.05	4,855,661	4,830,000	25,661	0.53
購建固定資產	3,263,000		75,000	-75,000	-100.00	3,976,342	3,263,000	713,342	21.86
其他	1,567,000	98,919	75,000	23,919	31.89	879,319	1,567,000	-687,681	-43.89
本期賸餘(短絀)	-6,600,000	12,402	-4,283,000	4,295,402	-100.29	30,871,525	-4,283,000	35,154,525	-820.79
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					105,987,657	60,752,000	45,235,657	74.46

註：