

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 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	312,953,000	1,315,243	25,814,000	-24,498,757	-94.90	112,133,897	110,837,000	1,296,897	1.17
勞務收入	13,000	780	1,000	-220	-22.00	2,660	3,000	-340	-11.33
服務收入	13,000	780	1,000	-220	-22.00	2,660	3,000	-340	-11.33
財產收入	2,440,000	170,023	213,000	-42,977	-20.18	731,023	579,000	152,023	26.26
財產處分收入	60,000	4,820	10,000	-5,180	-51.80	4,820	10,000	-5,180	-51.80
租金收入	440,000	89,843	43,000	46,843	108.94	89,843	89,000	843	0.95
利息收入	10,000								
其他財產收入	1,930,000	75,360	160,000	-84,640	-52.90	636,360	480,000	156,360	32.58
政府撥入收入	274,515,000		25,600,000	-25,600,000	-100.00	110,255,000	110,255,000		
公庫撥款收入	72,654,000		18,654,000	-18,654,000	-100.00	72,654,000	72,654,000		
政府其他撥入收入	201,861,000		6,946,000	-6,946,000	-100.00	37,601,000	37,601,000		
教學收入	27,465,000	449,268		449,268		449,268		449,268	
學雜費收入	27,465,000	449,268		449,268		449,268		449,268	
其他收入	8,520,000	695,172		695,172		695,946		695,946	
雜項收入	8,520,000	695,172		695,172		695,946		695,946	
基金用途	317,953,000	20,227,786	25,814,000	-5,586,214	-21.64	91,305,841	110,837,000	-19,531,159	-17.62
高中及高職教育計畫	310,463,000	20,109,912	24,501,000	-4,391,088	-17.92	91,046,967	108,056,000	-17,009,033	-15.74
其他	310,463,000	20,109,912	24,501,000	-4,391,088	-17.92	91,046,967	108,056,000	-17,009,033	-15.74
建築及設備計畫	7,490,000	117,874	1,313,000	-1,195,126	-91.02	258,874	2,781,000	-2,522,126	-90.69
購建固定資產	6,973,000	117,874	946,000	-828,126	-87.54	258,874	2,414,000	-2,155,126	-89.28
其他	517,000		367,000	-367,000	-100.00		367,000	-367,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-5,000,000	-18,912,543		-18,912,543		20,828,056		20,828,056	
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					107,188,727	68,516,000	38,672,727	56.44

註：