

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

15-7-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 4 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			
名 稱	編 號		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	4	282,618,000	45,100,320	21,683,000	23,417,320	108.00	147,715,314	123,902,000	23,813,314	19.22
徵收及依法分配收入	41						5,140		5,140	
違規罰款收入	415						5,140		5,140	
勞務收入	43	13,000	540	1,000	-460	-46.00	1,910	4,000	-2,090	-52.25
服務收入	431	13,000	540	1,000	-460	-46.00	1,910	4,000	-2,090	-52.25
財產收入	45	2,440,000	199,200	203,000	-3,800	-1.87	730,200	782,000	-51,800	-6.62
財產處分收入	451	60,000						10,000	-10,000	-100.00
租金收入	452	440,000		43,000	-43,000	-100.00		132,000	-132,000	-100.00
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	1,930,000	199,200	160,000	39,200	24.50	730,200	640,000	90,200	14.09
政府撥入收入	46	244,080,000	44,138,000	21,479,000	22,659,000	105.49	145,775,000	123,116,000	22,659,000	18.40
公庫撥款收入	462	42,219,000					42,219,000	42,219,000		
政府其他撥入收入	46Y	201,861,000	44,138,000	21,479,000	22,659,000	105.49	103,556,000	80,897,000	22,659,000	28.01
教學收入	4S	27,485,000	365,830		365,830		634,966		634,966	
學雜費收入	4S1	27,485,000	365,830		365,830		634,966		634,966	
其他收入	4Y	8,600,000	396,750		396,750		568,098		568,098	
雜項收入	4YY	8,600,000	396,750		396,750		568,098		568,098	
基金用途	5	282,618,000	20,205,311	21,683,000	-1,477,689	-6.81	105,532,154	123,902,000	-18,369,846	-14.83
高中及高職教育計畫	52	274,814,000	19,396,816	21,224,000	-1,827,184	-8.61	104,557,591	120,737,000	-16,179,409	-13.40
高職教育	522	274,814,000	19,396,816	21,224,000	-1,827,184	-8.61	104,557,591	120,737,000	-16,179,409	-13.40
建築及設備計畫	5M	7,804,000	808,495	459,000	349,495	76.14	974,563	3,165,000	-2,190,437	-69.21
交通及運輸設備	5M3	270,000								
其他設備	5M4	3,634,000	694,163	459,000	235,163	51.23	860,231	2,865,000	-2,004,769	-69.97
無形資產	5M5	100,000								
遞延支出	5M7	3,800,000	114,332		114,332		114,332	300,000	-185,668	-61.89
本期賸餘(短絀)	6		24,895,009		24,895,009		42,183,160		42,183,160	
期初基金餘額	71	74,269,409					81,064,987	74,269,409	6,795,578	9.15
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	74,269,409					123,248,147	74,269,409	48,978,738	65.95

註：