

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 114 年 12 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	313,781,000	17,564,380	11,971,000	5,593,380	46.72	314,631,917	313,781,000	850,917	0.27
徵收及依法分配收入						1,941		1,941	
違規罰款收入						1,941		1,941	
勞務收入	40,000	300		300		26,780	40,000	-13,220	-33.05
服務收入	40,000	300		300		26,780	40,000	-13,220	-33.05
財產收入	2,660,000	678,227	530,000	148,227	27.97	3,209,482	2,660,000	549,482	20.66
財產處分收入	60,000	315,830	10,000	305,830	3,058.30	554,360	60,000	494,360	823.93
租金收入	40,000	8,814	20,000	-11,186	-55.93	17,628	40,000	-22,372	-55.93
利息收入	600,000	308,903	300,000	8,903	2.97	679,334	600,000	79,334	13.22
其他財產收入	1,960,000	44,680	200,000	-155,320	-77.66	1,958,160	1,960,000	-1,840	-0.09
政府撥入收入	275,281,000					276,366,871	275,281,000	1,085,871	0.39
公庫撥款收入	73,420,000					79,830,000	73,420,000	6,410,000	8.73
政府其他撥入收入	201,861,000					196,536,871	201,861,000	-5,324,129	-2.64
規費收入	300,000	79,920		79,920		112,920	300,000	-187,080	-62.36
使用規費收入	300,000	79,920		79,920		112,920	300,000	-187,080	-62.36
教學收入	27,450,000	13,286,774	10,721,000	2,565,774	23.93	27,120,877	27,450,000	-329,123	-1.20
學雜費收入	27,450,000	13,286,774	10,721,000	2,565,774	23.93	27,120,877	27,450,000	-329,123	-1.20
其他收入	8,050,000	3,519,159	720,000	2,799,159	388.77	7,793,046	8,050,000	-256,954	-3.19
雜項收入	8,050,000	3,519,159	720,000	2,799,159	388.77	7,793,046	8,050,000	-256,954	-3.19
基金用途	323,781,000	19,780,420	2,490,000	17,290,420	694.39	309,911,422	323,781,000	-13,869,578	-4.28
高中及高職教育計畫	312,281,000	17,848,763	2,490,000	15,358,763	616.82	299,654,140	312,281,000	-12,626,860	-4.04
其他	312,281,000	17,848,763	2,490,000	15,358,763	616.82	299,654,140	312,281,000	-12,626,860	-4.04
建築及設備計畫	11,500,000	1,931,657		1,931,657		10,257,282	11,500,000	-1,242,718	-10.81
購建固定資產	10,139,000	1,413,664		1,413,664		8,902,299	10,139,000	-1,236,701	-12.20
其他	1,361,000	517,993		517,993		1,354,983	1,361,000	-6,017	-0.44
本期賸餘(短絀)	-10,000,000	-2,216,040	9,481,000	-11,697,040	-123.37	4,720,495	-10,000,000	14,720,495	-147.20
期初基金餘額	81,361,000					97,285,287	81,361,000	15,924,287	19.57
解繳公庫									
期末基金餘額	71,361,000					102,005,782	71,361,000	30,644,782	42.94

註：