

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 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	298,414,000	85,882,398	21,558,000	64,324,398	298.38	258,100,022	193,768,000	64,332,022	33.20
勞務收入	13,000	16,020	1,000	15,020	1,502.00	20,770	7,000	13,770	196.71
服務收入	13,000	16,020	1,000	15,020	1,502.00	20,770	7,000	13,770	196.71
財產收入	2,440,000	382,800	203,000	179,800	88.57	1,862,424	1,416,000	446,424	31.53
財產處分收入	60,000	51,000		51,000		51,000	30,000	21,000	70.00
租金收入	440,000		43,000	-43,000	-100.00	216,405	261,000	-44,595	-17.09
利息收入	10,000					292,919	5,000	287,919	5,758.38
其他財產收入	1,930,000	331,800	160,000	171,800	107.38	1,302,100	1,120,000	182,100	16.26
政府撥入收入	259,976,000	85,482,761	21,354,000	64,128,761	300.31	239,529,761	175,401,000	64,128,761	36.56
公庫撥款收入	58,115,000					58,115,000	58,115,000		
政府其他撥入收入	201,861,000	85,482,761	21,354,000	64,128,761	300.31	181,414,761	117,286,000	64,128,761	54.68
教學收入	27,465,000					14,015,738	13,744,000	271,738	1.98
學雜費收入	27,465,000					14,015,738	13,744,000	271,738	1.98
其他收入	8,520,000	817		817		2,671,329	3,200,000	-528,671	-16.52
雜項收入	8,520,000	817		817		2,671,329	3,200,000	-528,671	-16.52
基金用途	305,014,000	20,144,983	21,558,000	-1,413,017	-6.55	172,139,045	193,768,000	-21,628,955	-11.16
高中及高職教育計畫	300,184,000	19,858,075	21,206,000	-1,347,925	-6.36	169,324,050	189,088,000	-19,763,950	-10.45
其他	300,184,000	19,858,075	21,206,000	-1,347,925	-6.36	169,324,050	189,088,000	-19,763,950	-10.45
建築及設備計畫	4,830,000	286,908	352,000	-65,092	-18.49	2,814,995	4,680,000	-1,865,005	-39.85
購建固定資產	3,263,000	236,908	52,000	184,908	355.59	2,118,195	3,188,000	-1,069,805	-33.56
其他	1,567,000	50,000	300,000	-250,000	-83.33	696,800	1,492,000	-795,200	-53.30
本期賸餘(短絀)	-6,600,000	65,737,415		65,737,415		85,960,977		85,960,977	
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					161,077,109	65,035,000	96,042,109	147.68

註：