

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 111 年 11 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	286,247,000	570,802	7,204,000	-6,633,198	-92.08	275,280,789	274,572,000	708,789	0.26
徵收及依法分配收入	41						405		405	
違規罰款收入	415						405		405	
勞務收入	43	13,000	470	1,000	-530	-53.00	18,020	11,000	7,020	63.82
服務收入	431	13,000	470	1,000	-530	-53.00	18,020	11,000	7,020	63.82
財產收入	45	2,440,000	56,880	203,000	-146,120	-71.98	2,434,159	2,208,000	226,159	10.24
財產處分收入	451	60,000	11,880		11,880		227,610	50,000	177,610	355.22
租金收入	452	440,000		43,000	-43,000	-100.00	309,529	393,000	-83,471	-21.24
利息收入	454	10,000					30,883	5,000	25,883	517.66
其他財產收入	45Y	1,930,000	45,000	160,000	-115,000	-71.88	1,866,137	1,760,000	106,137	6.03
政府撥入收入	46	247,809,000					255,454,478	247,809,000	7,645,478	3.09
公庫撥款收入	462	45,948,000					56,786,342	45,948,000	10,838,342	23.59
政府其他撥入收入	46Y	201,861,000					198,668,136	201,861,000	-3,192,864	-1.58
教學收入	4S	27,465,000	422,170	3,000,000	-2,577,830	-85.93	14,706,252	16,744,000	-2,037,748	-12.17
學雜費收入	4S1	27,465,000	422,170	3,000,000	-2,577,830	-85.93	14,706,252	16,744,000	-2,037,748	-12.17
其他收入	4Y	8,520,000	91,282	4,000,000	-3,908,718	-97.72	2,667,475	7,800,000	-5,132,525	-65.80
雜項收入	4YY	8,520,000	91,282	4,000,000	-3,908,718	-97.72	2,667,475	7,800,000	-5,132,525	-65.80
基金用途	5	291,247,000	23,262,285	19,034,000	4,228,285	22.21	272,855,707	289,273,000	-16,417,293	-5.68
高中及高職教育計畫	52	284,564,000	21,965,697	19,034,000	2,931,697	15.40	266,610,779	282,677,000	-16,066,221	-5.68
高職教育	522	284,564,000	21,965,697	19,034,000	2,931,697	15.40	266,610,779	282,677,000	-16,066,221	-5.68
建築及設備計畫	5M	6,683,000	1,296,588		1,296,588		6,244,928	6,596,000	-351,072	-5.32
交通及運輸設備	5M3	308,000					260,384	308,000	-47,616	-15.46
其他設備	5M4	5,306,000	1,296,588		1,296,588		4,961,956	5,219,000	-257,044	-4.93
無形資產	5M5	1,069,000					1,022,588	1,069,000	-46,412	-4.34
本期賸餘(短絀)	6	-5,000,000	-22,691,483	-11,830,000	-10,861,483	91.81	2,425,082	-14,701,000	17,126,082	-116.50
期初基金餘額	71	81,064,987					70,035,068	81,064,987	-11,029,919	-13.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	76,064,987					72,460,150	66,363,987	6,096,163	9.19

註：