

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 6 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	16,404,829	23,204,000	-6,799,171	-29.30	180,150,793	180,627,000	-476,207	-0.26
徵收及依法分配收入		1,941		1,941		1,941		1,941	
違規罰款收入		1,941		1,941		1,941		1,941	
勞務收入	40,000	12,630	1,000	11,630	1,163.00	14,580	6,000	8,580	143.00
服務收入	40,000	12,630	1,000	11,630	1,163.00	14,580	6,000	8,580	143.00
財產收入	2,660,000	697,325	500,000	197,325	39.47	1,524,325	1,310,000	214,325	16.36
財產處分收入	60,000		20,000	-20,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
租金收入	40,000	8,814	20,000	-11,186	-55.93	8,814	20,000	-11,186	-55.93
利息收入	600,000	370,431	300,000	70,431	23.48	370,431	300,000	70,431	23.48
其他財產收入	1,960,000	318,080	160,000	158,080	98.80	1,145,080	960,000	185,080	19.28
政府撥入收入	275,281,000		8,674,000	-8,674,000	-100.00	162,382,000	162,382,000		
公庫撥款收入	73,420,000					73,420,000	73,420,000		
政府其他撥入收入	201,861,000		8,674,000	-8,674,000	-100.00	88,962,000	88,962,000		
規費收入	300,000	20,000	100,000	-80,000	-80.00	20,000	200,000	-180,000	-90.00
使用規費收入	300,000	20,000	100,000	-80,000	-80.00	20,000	200,000	-180,000	-90.00
教學收入	27,450,000	13,409,066	13,729,000	-319,934	-2.33	13,409,066	13,729,000	-319,934	-2.33
學雜費收入	27,450,000	13,409,066	13,729,000	-319,934	-2.33	13,409,066	13,729,000	-319,934	-2.33
其他收入	8,050,000	2,263,867	200,000	2,063,867	1,031.93	2,798,881	3,000,000	-201,119	-6.70
雜項收入	8,050,000	2,263,867	200,000	2,063,867	1,031.93	2,798,881	3,000,000	-201,119	-6.70
基金用途	323,781,000	23,563,462	23,104,000	459,462	1.99	160,474,265	180,427,000	-19,952,735	-11.06
高中及高職教育計畫	312,281,000	23,398,621	22,336,000	1,062,621	4.76	159,265,694	177,615,000	-18,349,306	-10.33
其他	312,281,000	23,398,621	22,336,000	1,062,621	4.76	159,265,694	177,615,000	-18,349,306	-10.33
建築及設備計畫	11,500,000	164,841	768,000	-603,159	-78.54	1,208,571	2,812,000	-1,603,429	-57.02
購建固定資產	10,139,000	164,841	768,000	-603,159	-78.54	758,571	1,851,000	-1,092,429	-59.02
其他	1,361,000					450,000	961,000	-511,000	-53.17
本期賸餘(短絀)	-10,000,000	-7,158,633	100,000	-7,258,633	-7,258.63	19,676,528	200,000	19,476,528	9,738.26
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					116,961,815	81,561,000	35,400,815	43.40

註：