

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 115 年 2 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	320,999,000	135,115	22,544,000	-22,408,885	-99.40	114,542,578	89,628,000	24,914,578	27.80
勞務收入	23,000	800	1,000	-200	-20.00	3,950	1,000	2,950	295.00
服務收入	23,000	800	1,000	-200	-20.00	3,950	1,000	2,950	295.00
財產收入	2,998,000	22,500	160,000	-137,500	-85.94	604,990	320,000	284,990	89.06
財產處分收入	274,000					890		890	
租金收入	40,000								
利息收入	690,000								
其他財產收入	1,994,000	22,500	160,000	-137,500	-85.94	604,100	320,000	284,100	88.78
政府撥入收入	282,399,000		22,383,000	-22,383,000	-100.00	113,821,000	89,307,000	24,514,000	27.45
公庫撥款收入	80,538,000		20,000,000	-20,000,000	-100.00	80,538,000	60,000,000	20,538,000	34.23
政府其他撥入收入	201,861,000		2,383,000	-2,383,000	-100.00	33,283,000	29,307,000	3,976,000	13.57
規費收入	190,000								
使用規費收入	190,000								
教學收入	27,450,000								
學雜費收入	27,450,000								
其他收入	7,939,000	111,815		111,815		112,638		112,638	
雜項收入	7,939,000	111,815		111,815		112,638		112,638	
基金用途	333,999,000	24,752,313	22,544,000	2,208,313	9.80	77,255,140	89,628,000	-12,372,860	-13.80
高中及高職教育計畫	321,499,000	24,752,313	22,142,000	2,610,313	11.79	77,192,734	89,146,000	-11,953,266	-13.41
其他	321,499,000	24,752,313	22,142,000	2,610,313	11.79	77,192,734	89,146,000	-11,953,266	-13.41
建築及設備計畫	12,500,000		402,000	-402,000	-100.00	62,406	482,000	-419,594	-87.05
購建固定資產	11,629,000		296,000	-296,000	-100.00	62,406	296,000	-233,594	-78.92
其他	871,000		106,000	-106,000	-100.00		186,000	-186,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-13,000,000	-24,617,198		-24,617,198		37,287,438		37,287,438	
期初基金餘額	87,285,000					102,005,782	87,285,000	14,720,782	16.87
解繳公庫									
期末基金餘額	74,285,000					139,293,220	87,285,000	52,008,220	59.58

註：