

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 5 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	963,926	22,142,000	-21,178,074	-95.65	166,434,364	160,175,000	6,259,364	3.91
勞務收入	23,000	160,400	1,000	159,400	15,940.00	166,450	3,000	163,450	5,448.33
服務收入	23,000	160,400	1,000	159,400	15,940.00	166,450	3,000	163,450	5,448.33
財產收入	2,998,000	193,900	160,000	33,900	21.19	1,023,890	860,000	163,890	19.06
財產處分收入	274,000					890	60,000	-59,110	-98.52
租金收入	40,000								
利息收入	690,000								
其他財產收入	1,994,000	193,900	160,000	33,900	21.19	1,023,000	800,000	223,000	27.88
政府撥入收入	282,399,000		19,181,000	-19,181,000	-100.00	164,515,000	156,462,000	8,053,000	5.15
公庫撥款收入	80,538,000					80,538,000	80,538,000		
政府其他撥入收入	201,861,000		19,181,000	-19,181,000	-100.00	83,977,000	75,924,000	8,053,000	10.61
規費收入	190,000	26,000		26,000		29,000	50,000	-21,000	-42.00
使用規費收入	190,000	26,000		26,000		29,000	50,000	-21,000	-42.00
教學收入	27,450,000	416,209		416,209		416,209		416,209	
學雜費收入	27,450,000	416,209		416,209		416,209		416,209	
其他收入	7,939,000	167,417	2,800,000	-2,632,583	-94.02	283,815	2,800,000	-2,516,185	-89.86
雜項收入	7,939,000	167,417	2,800,000	-2,632,583	-94.02	283,815	2,800,000	-2,516,185	-89.86
基金用途	333,999,000	20,282,983	22,142,000	-1,859,017	-8.40	141,124,194	160,125,000	-19,000,806	-11.87
高中及高職教育計畫	321,499,000	20,202,983	22,142,000	-1,939,017	-8.76	140,698,812	159,543,000	-18,844,188	-11.81
其他	321,499,000	20,202,983	22,142,000	-1,939,017	-8.76	140,698,812	159,543,000	-18,844,188	-11.81
建築及設備計畫	12,500,000	80,000		80,000		425,382	582,000	-156,618	-26.91
購建固定資產	11,629,000					239,406	396,000	-156,594	-39.54
其他	871,000	80,000		80,000		185,976	186,000	-24	-0.01
本期賸餘(短絀)	-13,000,000	-19,319,057		-19,319,057		25,310,170	50,000	25,260,170	50,520.34
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					127,315,952	87,335,000	39,980,952	45.78

註：