

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 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			
		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	22,686	7,204,000	-7,181,314	-99.69	280,689,461	286,739,000	-6,049,539	-2.11
勞務收入	13,000	350	1,000	-650	-65.00	37,700	11,000	26,700	242.73
服務收入	13,000	350	1,000	-650	-65.00	37,700	11,000	26,700	242.73
財產收入	2,440,000	21,870	203,000	-181,130	-89.23	2,392,759	2,208,000	184,759	8.37
財產處分收入	60,000	7,870		7,870		64,870	50,000	14,870	29.74
租金收入	440,000		43,000	-43,000	-100.00	352,810	393,000	-40,190	-10.23
利息收入	10,000					292,919	5,000	287,919	5,758.38
其他財產收入	1,930,000	14,000	160,000	-146,000	-91.25	1,682,160	1,760,000	-77,840	-4.42
政府撥入收入	259,976,000					260,512,191	259,976,000	536,191	0.21
公庫撥款收入	58,115,000					59,855,430	58,115,000	1,740,430	2.99
政府其他撥入收入	201,861,000					200,656,761	201,861,000	-1,204,239	-0.60
教學收入	27,465,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	14,250,671	16,744,000	-2,493,329	-14.89
學雜費收入	27,465,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	14,250,671	16,744,000	-2,493,329	-14.89
其他收入	8,520,000	466	4,000,000	-3,999,534	-99.99	3,496,140	7,800,000	-4,303,860	-55.18
雜項收入	8,520,000	466	4,000,000	-3,999,534	-99.99	3,496,140	7,800,000	-4,303,860	-55.18
基金用途	305,014,000	22,143,770	19,060,000	3,083,770	16.18	271,939,020	302,878,000	-30,938,980	-10.21
高中及高職教育計畫	300,184,000	22,074,770	19,060,000	3,014,770	15.82	267,014,359	298,048,000	-31,033,641	-10.41
其他	300,184,000	22,074,770	19,060,000	3,014,770	15.82	267,014,359	298,048,000	-31,033,641	-10.41
建築及設備計畫	4,830,000	69,000		69,000		4,924,661	4,830,000	94,661	1.96
購建固定資產	3,263,000	36,000		36,000		4,012,342	3,263,000	749,342	22.96
其他	1,567,000	33,000		33,000		912,319	1,567,000	-654,681	-41.78
本期賸餘(短絀)	-6,600,000	-22,121,084	-11,856,000	-10,265,084	86.58	8,750,441	-16,139,000	24,889,441	-154.22
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					83,866,573	48,896,000	34,970,573	71.52

註：