

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 4 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	50,883,450	23,620,000	27,263,450	115.43	165,470,438	138,033,000	27,437,438	19.88
勞務收入	23,000	450		450		6,050	2,000	4,050	202.50
服務收入	23,000	450		450		6,050	2,000	4,050	202.50
財產收入	2,998,000	189,000	160,000	29,000	18.13	829,990	700,000	129,990	18.57
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	189,000	160,000	29,000	18.13	829,100	640,000	189,100	29.55
政府撥入收入	282,399,000	50,694,000	23,460,000	27,234,000	116.09	164,515,000	137,281,000	27,234,000	19.84
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	50,694,000	23,460,000	27,234,000	116.09	83,977,000	56,743,000	27,234,000	48.00
規費收入	190,000					3,000	50,000	-47,000	-94.00
使用規費收入	190,000					3,000	50,000	-47,000	-94.00
教學收入	27,450,000								
學雜費收入	27,450,000								
其他收入	7,939,000					116,398		116,398	
雜項收入	7,939,000					116,398		116,398	
基金用途	333,999,000	23,196,777	23,620,000	-423,223	-1.79	120,841,211	137,983,000	-17,141,789	-12.42
高中及高職教育計畫	321,499,000	23,019,777	23,520,000	-500,223	-2.13	120,495,829	137,401,000	-16,905,171	-12.30
其他	321,499,000	23,019,777	23,520,000	-500,223	-2.13	120,495,829	137,401,000	-16,905,171	-12.30
建築及設備計畫	12,500,000	177,000	100,000	77,000	77.00	345,382	582,000	-236,618	-40.66
購建固定資產	11,629,000	177,000	100,000	77,000	77.00	239,406	396,000	-156,594	-39.54
其他	871,000					105,976	186,000	-80,024	-43.02
本期賸餘(短絀)	-13,000,000	27,686,673		27,686,673		44,629,227	50,000	44,579,227	89,158.45
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					146,635,009	87,335,000	59,300,009	67.90

註：