

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 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	313,781,000	233,996	6,890,000	-6,656,004	-96.60	297,067,537	301,810,000	-4,742,463	-1.57
徵收及依法分配收入						1,941		1,941	
違規罰款收入						1,941		1,941	
勞務收入	40,000	300		300		26,480	40,000	-13,520	-33.80
服務收入	40,000	300		300		26,480	40,000	-13,520	-33.80
財產收入	2,660,000	192,400	160,000	32,400	20.25	2,531,255	2,130,000	401,255	18.84
財產處分收入	60,000					238,530	50,000	188,530	377.06
租金收入	40,000					8,814	20,000	-11,186	-55.93
利息收入	600,000					370,431	300,000	70,431	23.48
其他財產收入	1,960,000	192,400	160,000	32,400	20.25	1,913,480	1,760,000	153,480	8.72
政府撥入收入	275,281,000					276,366,871	275,281,000	1,085,871	0.39
公庫撥款收入	73,420,000					79,830,000	73,420,000	6,410,000	8.73
政府其他撥入收入	201,861,000					196,536,871	201,861,000	-5,324,129	-2.64
規費收入	300,000	13,000		13,000		33,000	300,000	-267,000	-89.00
使用規費收入	300,000	13,000		13,000		33,000	300,000	-267,000	-89.00
教學收入	27,450,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	13,834,103	16,729,000	-2,894,897	-17.30
學雜費收入	27,450,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	13,834,103	16,729,000	-2,894,897	-17.30
其他收入	8,050,000	28,296	3,730,000	-3,701,704	-99.24	4,273,887	7,330,000	-3,056,113	-41.69
雜項收入	8,050,000	28,296	3,730,000	-3,701,704	-99.24	4,273,887	7,330,000	-3,056,113	-41.69
基金用途	323,781,000	21,715,038	21,180,000	535,038	2.53	290,131,002	321,291,000	-31,159,998	-9.70
高中及高職教育計畫	312,281,000	21,683,845	21,180,000	503,845	2.38	281,805,377	309,791,000	-27,985,623	-9.03
其他	312,281,000	21,683,845	21,180,000	503,845	2.38	281,805,377	309,791,000	-27,985,623	-9.03
建築及設備計畫	11,500,000	31,193		31,193		8,325,625	11,500,000	-3,174,375	-27.60
購建固定資產	10,139,000	31,193		31,193		7,488,635	10,139,000	-2,650,365	-26.14
其他	1,361,000					836,990	1,361,000	-524,010	-38.50
本期賸餘(短絀)	-10,000,000	-21,481,042	-14,290,000	-7,191,042	50.32	6,936,535	-19,481,000	26,417,535	-135.61
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					104,221,822	61,880,000	42,341,822	68.43

註：