

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 8 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	464,850	35,878,000	-35,413,150	-98.70	281,435,903	241,831,000	39,604,903	16.38
勞務收入	23,000	6,650	8,000	-1,350	-16.88	185,960	22,000	163,960	745.27
服務收入	23,000	6,650	8,000	-1,350	-16.88	185,960	22,000	163,960	745.27
財產收入	2,998,000	24,000	160,000	-136,000	-85.00	1,759,020	1,814,000	-54,980	-3.03
財產處分收入	274,000					890	130,000	-129,110	-99.32
租金收入	40,000					8,814	20,000	-11,186	-55.93
利息收入	690,000					297,316	350,000	-52,684	-15.05
其他財產收入	1,994,000	24,000	160,000	-136,000	-85.00	1,452,000	1,314,000	138,000	10.50
政府撥入收入	282,399,000	434,000	35,710,000	-35,276,000	-98.78	263,264,107	223,166,000	40,098,107	17.97
公庫撥款收入	80,538,000	217,000		217,000		80,755,000	80,538,000	217,000	0.27
政府其他撥入收入	201,861,000	217,000	35,710,000	-35,493,000	-99.39	182,509,107	142,628,000	39,881,107	27.96
規費收入	190,000					29,000	100,000	-71,000	-71.00
使用規費收入	190,000					29,000	100,000	-71,000	-71.00
教學收入	27,450,000					13,589,808	13,729,000	-139,192	-1.01
學雜費收入	27,450,000					13,589,808	13,729,000	-139,192	-1.01
其他收入	7,939,000	200		200		2,608,008	3,000,000	-391,992	-13.07
雜項收入	7,939,000	200		200		2,608,008	3,000,000	-391,992	-13.07
基金用途	333,999,000	26,043,176	35,878,000	-9,834,824	-27.41	213,652,586	241,731,000	-28,078,414	-11.62
高中及高職教育計畫	321,499,000	22,794,610	24,595,000	-1,800,390	-7.32	209,745,638	229,331,000	-19,585,362	-8.54
其他	321,499,000	22,794,610	24,595,000	-1,800,390	-7.32	209,745,638	229,331,000	-19,585,362	-8.54
建築及設備計畫	12,500,000	3,248,566	11,283,000	-8,034,434	-71.21	3,906,948	12,400,000	-8,493,052	-68.49
購建固定資產	11,629,000	3,248,566	11,133,000	-7,884,434	-70.82	3,720,972	11,529,000	-7,808,028	-67.73
其他	871,000		150,000	-150,000	-100.00	185,976	871,000	-685,024	-78.65
本期賸餘(短絀)	-13,000,000	-25,578,326		-25,578,326		67,783,317	100,000	67,683,317	67,683.32
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					169,789,099	87,385,000	82,404,099	94.30

註：