

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 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	313,781,000	152,844	25,921,000	-25,768,156	-99.41	265,591,623	231,798,000	33,793,623	14.58
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	5,360	12,000	-6,640	-55.33	22,420	38,000	-15,580	-41.00
服務收入	40,000	5,360	12,000	-6,640	-55.33	22,420	38,000	-15,580	-41.00
財產收入	2,660,000	122,230	160,000	-37,770	-23.61	2,121,555	1,630,000	491,555	30.16
財產處分收入	60,000	95,230		95,230		237,230	30,000	207,230	690.77
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	27,000	160,000	-133,000	-83.13	1,505,080	1,280,000	225,080	17.58
政府撥入收入	275,281,000		25,749,000	-25,749,000	-100.00	247,166,871	213,201,000	33,965,871	15.93
公庫撥款收入	73,420,000					73,420,000	73,420,000		
政府其他撥入收入	201,861,000		25,749,000	-25,749,000	-100.00	173,746,871	139,781,000	33,965,871	24.30
規費收入	300,000					20,000	200,000	-180,000	-90.00
使用規費收入	300,000					20,000	200,000	-180,000	-90.00
教學收入	27,450,000					13,409,066	13,729,000	-319,934	-2.33
學雜費收入	27,450,000					13,409,066	13,729,000	-319,934	-2.33
其他收入	8,050,000	25,254		25,254		2,849,770	3,000,000	-150,230	-5.01
雜項收入	8,050,000	25,254		25,254		2,849,770	3,000,000	-150,230	-5.01
基金用途	323,781,000	21,655,919	25,921,000	-4,265,081	-16.45	204,145,601	231,598,000	-27,452,399	-11.85
高中及高職教育計畫	312,281,000	20,332,742	22,341,000	-2,008,258	-8.99	201,312,470	224,496,000	-23,183,530	-10.33
其他	312,281,000	20,332,742	22,341,000	-2,008,258	-8.99	201,312,470	224,496,000	-23,183,530	-10.33
建築及設備計畫	11,500,000	1,323,177	3,580,000	-2,256,823	-63.04	2,833,131	7,102,000	-4,268,869	-60.11
購建固定資產	10,139,000	1,178,177	3,180,000	-2,001,823	-62.95	2,238,131	5,741,000	-3,502,869	-61.01
其他	1,361,000	145,000	400,000	-255,000	-63.75	595,000	1,361,000	-766,000	-56.28
本期賸餘(短絀)	-10,000,000	-21,503,075		-21,503,075		61,446,022	200,000	61,246,022	30,623.01
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					158,731,309	81,561,000	77,170,309	94.62

註：