

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

15-7-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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			
名 稱	編 號		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	4	282,618,000	974,000	7,377,000	-6,403,000	-86.80	252,532,603	270,843,000	-18,310,397	-6.76
徵收及依法分配收入	41						19,140		19,140	
違規罰款收入	415						19,140		19,140	
勞務收入	43	13,000	600	1,000	-400	-40.00	21,800	11,000	10,800	98.18
服務收入	431	13,000	600	1,000	-400	-40.00	21,800	11,000	10,800	98.18
財產收入	45	2,440,000	27,000	203,000	-176,000	-86.70	1,915,924	2,208,000	-292,076	-13.23
財產處分收入	451	60,000					13,970	50,000	-36,030	-72.06
租金收入	452	440,000		43,000	-43,000	-100.00	298,703	393,000	-94,297	-23.99
利息收入	454	10,000					18,051	5,000	13,051	261.02
其他財產收入	45Y	1,930,000	27,000	160,000	-133,000	-83.13	1,585,200	1,760,000	-174,800	-9.93
政府撥入收入	46	244,080,000		173,000	-173,000	-100.00	232,481,960	244,080,000	-11,598,040	-4.75
公庫撥款收入	462	42,219,000					43,719,000	42,219,000	1,500,000	3.55
政府其他撥入收入	46Y	201,861,000		173,000	-173,000	-100.00	188,762,960	201,861,000	-13,098,040	-6.49
教學收入	4S	27,485,000	285,957	3,000,000	-2,714,043	-90.47	14,037,839	16,744,000	-2,706,161	-16.16
學雜費收入	4S1	27,485,000	285,957	3,000,000	-2,714,043	-90.47	14,037,839	16,744,000	-2,706,161	-16.16
其他收入	4Y	8,600,000	660,443	4,000,000	-3,339,557	-83.49	4,055,940	7,800,000	-3,744,060	-48.00
雜項收入	4YY	8,600,000	660,443	4,000,000	-3,339,557	-83.49	4,055,940	7,800,000	-3,744,060	-48.00
基金用途	5	282,618,000	19,466,607	17,255,000	2,211,607	12.82	263,671,859	280,721,000	-17,049,141	-6.07
高中及高職教育計畫	52	274,814,000	19,274,107	17,180,000	2,094,107	12.19	250,238,310	272,935,000	-22,696,690	-8.32
高職教育	522	274,814,000	19,274,107	17,180,000	2,094,107	12.19	250,238,310	272,935,000	-22,696,690	-8.32
建築及設備計畫	5M	7,804,000	192,500	75,000	117,500	156.67	13,433,549	7,786,000	5,647,549	72.53
土地購置	5M1						10,595,067		10,595,067	
交通及運輸設備	5M3	270,000	17,500		17,500		42,500	270,000	-227,500	-84.26
其他設備	5M4	3,634,000	175,000	75,000	100,000	133.33	2,538,658	3,616,000	-1,077,342	-29.79
無形資產	5M5	100,000						100,000	-100,000	-100.00
遞延支出	5M7	3,800,000					257,324	3,800,000	-3,542,676	-93.23
本期賸餘(短絀)	6		-18,492,607	-9,878,000	-8,614,607	87.21	-11,139,256	-9,878,000	-1,261,256	12.77
期初基金餘額	71	74,269,409					81,064,987	74,269,409	6,795,578	9.15
解繳公庫	72									

註：

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

15-7-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
期末基金餘額	73	74,269,409					69,925,731	64,391,409	5,534,322	8.59

註：