

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 12 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	17,146,886	11,775,000	5,371,886	45.62	269,679,489	282,618,000	-12,938,511	-4.58
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	550	2,000	-1,450	-72.50	22,350	13,000	9,350	71.92
服務收入	431	13,000	550	2,000	-1,450	-72.50	22,350	13,000	9,350	71.92
財產收入	45	2,440,000	117,158	232,000	-114,842	-49.50	2,033,082	2,440,000	-406,918	-16.68
財產處分收入	451	60,000		10,000	-10,000	-100.00	13,970	60,000	-46,030	-76.72
租金收入	452	440,000	85,262	47,000	38,262	81.41	383,965	440,000	-56,035	-12.74
利息收入	454	10,000	19,196	5,000	14,196	283.92	37,247	10,000	27,247	272.47
其他財產收入	45Y	1,930,000	12,700	170,000	-157,300	-92.53	1,597,900	1,930,000	-332,100	-17.21
政府撥入收入	46	244,080,000					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					188,762,960	201,861,000	-13,098,040	-6.49
教學收入	4S	27,485,000	13,458,699	10,741,000	2,717,699	25.30	27,496,538	27,485,000	11,538	0.04
學雜費收入	4S1	27,485,000	13,458,699	10,741,000	2,717,699	25.30	27,496,538	27,485,000	11,538	0.04
其他收入	4Y	8,600,000	3,570,479	800,000	2,770,479	346.31	7,626,419	8,600,000	-973,581	-11.32
雜項收入	4YY	8,600,000	3,570,479	800,000	2,770,479	346.31	7,626,419	8,600,000	-973,581	-11.32
基金用途	5	282,618,000	17,037,549	1,897,000	15,140,549	798.13	280,709,408	282,618,000	-1,908,592	-0.68
高中及高職教育計畫	52	274,814,000	13,596,599	1,879,000	11,717,599	623.61	263,834,909	274,814,000	-10,979,091	-4.00
高職教育	522	274,814,000	13,596,599	1,879,000	11,717,599	623.61	263,834,909	274,814,000	-10,979,091	-4.00
建築及設備計畫	5M	7,804,000	3,440,950	18,000	3,422,950	19,016.39	16,874,499	7,804,000	9,070,499	116.23
土地購置	5M1						10,595,067		10,595,067	
交通及運輸設備	5M3	270,000	349,000		349,000		391,500	270,000	121,500	45.00
其他設備	5M4	3,634,000	973,661	18,000	955,661	5,309.23	3,512,319	3,634,000	-121,681	-3.35
無形資產	5M5	100,000	98,305		98,305		98,305	100,000	-1,695	-1.70
遞延支出	5M7	3,800,000	2,019,984		2,019,984		2,277,308	3,800,000	-1,522,692	-40.07
本期賸餘(短絀)	6		109,337	9,878,000	-9,768,663	-98.89	-11,029,919		-11,029,919	
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 12 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					70,035,068	74,269,409	-4,234,341	-5.70

註：