

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 108 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	291,405,000	11,712,480	12,475,000	-762,520	-6.11	287,796,894	291,405,000	-3,608,106	-1.24
徵收及依法分配收入	41						7,400		7,400	
違規罰款收入	415						7,400		7,400	
勞務收入	43	13,000	750	2,000	-1,250	-62.50	27,820	13,000	14,820	114.00
服務收入	431	13,000	750	2,000	-1,250	-62.50	27,820	13,000	14,820	114.00
財產收入	45	2,887,000	241,629	232,000	9,629	4.15	2,687,464	2,887,000	-199,536	-6.91
財產處分收入	451	57,000		10,000	-10,000	-100.00	187,530	57,000	130,530	229.00
租金收入	452	440,000	43,281	47,000	-3,719	-7.91	439,372	440,000	-628	-0.14
利息收入	454	10,000	31,748	5,000	26,748	534.96	58,084	10,000	48,084	480.84
其他財產收入	45Y	2,380,000	166,600	170,000	-3,400	-2.00	2,002,478	2,380,000	-377,522	-15.86
政府撥入收入	46	251,212,000					248,121,933	251,212,000	-3,090,067	-1.23
公庫撥款收入	462	49,351,000					49,351,000	49,351,000		
政府其他撥入收入	46Y	201,861,000					198,770,933	201,861,000	-3,090,067	-1.53
教學收入	4S	28,487,000	11,359,223	11,243,000	116,223	1.03	28,958,899	28,487,000	471,899	1.66
學雜費收入	4S1	28,487,000	11,359,223	11,243,000	116,223	1.03	28,958,899	28,487,000	471,899	1.66
其他收入	4Y	8,806,000	110,878	998,000	-887,122	-88.89	7,993,378	8,806,000	-812,622	-9.23
雜項收入	4YY	8,806,000	110,878	998,000	-887,122	-88.89	7,993,378	8,806,000	-812,622	-9.23
基金用途	5	291,405,000	22,475,952	1,760,000	20,715,952	1,177.04	274,436,116	291,405,000	-16,968,884	-5.82
高中及高職教育計畫	52	283,564,000	12,754,701	1,760,000	10,994,701	624.70	254,398,618	283,564,000	-29,165,382	-10.29
高職教育	522	283,564,000	12,754,701	1,760,000	10,994,701	624.70	254,398,618	283,564,000	-29,165,382	-10.29
建築及設備計畫	5M	7,841,000	9,721,251		9,721,251		20,037,498	7,841,000	12,196,498	155.55
營建及修建工程	5M2						496,850	145,000	351,850	242.66
交通及運輸設備	5M3	145,000								
其他設備	5M4	5,591,000	8,054,004		8,054,004		12,739,334	5,591,000	7,148,334	127.85
無形資產	5M5	200,000					193,542	200,000	-6,458	-3.23
遞延支出	5M7	1,905,000	1,667,247		1,667,247		6,607,772	1,905,000	4,702,772	246.86
本期賸餘(短絀)	6		-10,763,472	10,715,000	-21,478,472	-200.45	13,360,778		13,360,778	
期初基金餘額	71						60,908,631		60,908,631	
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 108 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		74,269,409	

註：