

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 109 年 9 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	289,709,000	90,970	34,225,000	-34,134,030	-99.73	227,012,636	245,865,000	-18,852,364	-7.67
徵收及依法分配收入	41		1,020		1,020		1,020		1,020	
違規罰款收入	415		1,020		1,020		1,020		1,020	
勞務收入	43	13,000	520	1,000	-480	-48.00	24,750	9,000	15,750	175.00
服務收入	431	13,000	520	1,000	-480	-48.00	24,750	9,000	15,750	175.00
財產收入	45	2,437,000	89,350	222,000	-132,650	-59.75	1,637,384	1,799,000	-161,616	-8.98
財產處分收入	451	57,000	14,750	19,000	-4,250	-22.37	115,630	47,000	68,630	146.02
租金收入	452	440,000		43,000	-43,000	-100.00	262,967	307,000	-44,033	-14.34
利息收入	454	10,000					16,987	5,000	11,987	239.74
其他財產收入	45Y	1,930,000	74,600	160,000	-85,400	-53.38	1,241,800	1,440,000	-198,200	-13.76
政府撥入收入	46	251,164,000		34,002,000	-34,002,000	-100.00	209,623,674	227,105,000	-17,481,326	-7.70
公庫撥款收入	462	49,303,000					49,303,000	49,303,000		
政府其他撥入收入	46Y	201,861,000		34,002,000	-34,002,000	-100.00	160,320,674	177,802,000	-17,481,326	-9.83
教學收入	4S	27,487,000					12,702,684	13,744,000	-1,041,316	-7.58
學雜費收入	4S1	27,487,000					12,702,684	13,744,000	-1,041,316	-7.58
其他收入	4Y	8,608,000	80		80		3,023,124	3,208,000	-184,876	-5.76
雜項收入	4YY	8,608,000	80		80		3,023,124	3,208,000	-184,876	-5.76
基金用途	5	289,709,000	35,775,005	34,225,000	1,550,005	4.53	211,878,053	245,865,000	-33,986,947	-13.82
高中及高職教育計畫	52	283,887,000	35,213,057	34,179,000	1,034,057	3.03	208,755,488	240,419,000	-31,663,512	-13.17
高職教育	522	283,887,000	35,213,057	34,179,000	1,034,057	3.03	208,755,488	240,419,000	-31,663,512	-13.17
建築及設備計畫	5M	5,822,000	561,948	46,000	515,948	1,121.63	3,122,565	5,446,000	-2,323,435	-42.66
交通及運輸設備	5M3						480,000		480,000	
其他設備	5M4	3,152,000	561,948	46,000	515,948	1,121.63	2,426,367	2,826,000	-399,633	-14.14
無形資產	5M5	270,000					216,198	220,000	-3,802	-1.73
遞延支出	5M7	2,400,000						2,400,000	-2,400,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-35,684,035		-35,684,035		15,134,583		15,134,583	
期初基金餘額	71	60,908,631					74,269,409	60,908,631	13,360,778	21.94
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	60,908,631					89,403,992	60,908,631	28,495,361	46.78

註：