

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 4 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	45,925,880	21,697,000	24,228,880	111.67	150,466,001	125,660,000	24,806,001	19.74
勞務收入	43	13,000	650	1,000	-350	-35.00	3,810	4,000	-190	-4.75
服務收入	431	13,000	650	1,000	-350	-35.00	3,810	4,000	-190	-4.75
財產收入	45	2,437,000	305,230	203,000	102,230	50.36	844,273	782,000	62,273	7.96
財產處分收入	451	57,000	54,530		54,530		54,530	10,000	44,530	445.30
租金收入	452	440,000		43,000	-43,000	-100.00	89,843	132,000	-42,157	-31.94
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	1,930,000	250,700	160,000	90,700	56.69	699,900	640,000	59,900	9.36
政府撥入收入	46	251,164,000	45,612,000	21,493,000	24,119,000	112.22	148,993,000	124,874,000	24,119,000	19.31
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	45,612,000	21,493,000	24,119,000	112.22	99,690,000	75,571,000	24,119,000	31.92
教學收入	4S	27,487,000					14,415		14,415	
學雜費收入	4S1	27,487,000					14,415		14,415	
其他收入	4Y	8,608,000	8,000		8,000		610,503		610,503	
雜項收入	4YY	8,608,000	8,000		8,000		610,503		610,503	
基金用途	5	289,709,000	19,899,004	21,697,000	-1,797,996	-8.29	103,924,491	125,660,000	-21,735,509	-17.30
高中及高職教育計畫	52	283,887,000	19,752,776	21,397,000	-1,644,224	-7.68	103,308,297	123,984,000	-20,675,703	-16.68
建築及設備計畫	5M	5,822,000	146,228	300,000	-153,772	-51.26	616,194	1,676,000	-1,059,806	-63.23
購建固定資產		3,152,000	96,228	300,000	-203,772	-67.92	471,194	1,476,000	-1,004,806	-68.08
其他		2,670,000	50,000		50,000		145,000	200,000	-55,000	-27.50
本期賸餘(短絀)	6		26,026,876		26,026,876		46,541,510		46,541,510	
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					120,810,919	60,908,631	59,902,288	98.35

註：