

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 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	289,709,000	29,295	7,825,000	-7,795,705	-99.63	251,545,967	277,932,000	-26,386,033	-9.49
徵收及依法分配收入	41						1,020		1,020	
違規罰款收入	415						1,020		1,020	
勞務收入	43	13,000	400	1,000	-600	-60.00	38,950	11,000	27,950	254.09
服務收入	431	13,000	400	1,000	-600	-60.00	38,950	11,000	27,950	254.09
財產收入	45	2,437,000	12,200	203,000	-190,800	-93.99	2,067,727	2,205,000	-137,273	-6.23
財產處分收入	451	57,000					115,630	47,000	68,630	146.02
租金收入	452	440,000		43,000	-43,000	-100.00	352,810	393,000	-40,190	-10.23
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	12,200	160,000	-147,800	-92.38	1,582,300	1,760,000	-177,700	-10.10
政府撥入收入	46	251,164,000		621,000	-621,000	-100.00	233,682,674	251,164,000	-17,481,326	-6.96
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		621,000	-621,000	-100.00	184,379,674	201,861,000	-17,481,326	-8.66
教學收入	4S	27,487,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	12,702,684	16,744,000	-4,041,316	-24.14
學雜費收入	4S1	27,487,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	12,702,684	16,744,000	-4,041,316	-24.14
其他收入	4Y	8,608,000	16,695	4,000,000	-3,983,305	-99.58	3,052,912	7,808,000	-4,755,088	-60.90
雜項收入	4YY	8,608,000	16,695	4,000,000	-3,983,305	-99.58	3,052,912	7,808,000	-4,755,088	-60.90
基金用途	5	289,709,000	19,079,997	17,598,000	1,481,997	8.42	250,423,658	287,705,000	-37,281,342	-12.96
高中及高職教育計畫	52	283,887,000	18,948,376	17,598,000	1,350,376	7.67	245,338,021	281,883,000	-36,544,979	-12.96
高職教育	522	283,887,000	18,948,376	17,598,000	1,350,376	7.67	245,338,021	281,883,000	-36,544,979	-12.96
建築及設備計畫	5M	5,822,000	131,621		131,621		5,085,637	5,822,000	-736,363	-12.65
交通及運輸設備	5M3						506,000		506,000	
其他設備	5M4	3,152,000	103,621		103,621		2,529,988	3,152,000	-622,012	-19.73
無形資產	5M5	270,000	28,000		28,000		269,698	270,000	-302	-0.11
遞延支出	5M7	2,400,000					1,779,951	2,400,000	-620,049	-25.84
本期賸餘(短絀)	6		-19,050,702	-9,773,000	-9,277,702	94.93	1,122,309	-9,773,000	10,895,309	-111.48
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					75,391,718	51,135,631	24,256,087	47.43

註：