

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 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	291,405,000	7,654,918	7,204,000	450,918	6.26	276,084,414	278,930,000	-2,845,586	-1.02
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	630	1,000	-370	-37.00	27,070	11,000	16,070	146.09
服務收入	431	13,000	630	1,000	-370	-37.00	27,070	11,000	16,070	146.09
財產收入	45	2,887,000	315,891	203,000	112,891	55.61	2,445,835	2,655,000	-209,165	-7.88
財產處分收入	451	57,000	69,970		69,970		187,530	47,000	140,530	299.00
租金收入	452	440,000	129,843	43,000	86,843	201.96	396,091	393,000	3,091	0.79
利息收入	454	10,000			26,336		5,000		21,336	426.72
其他財產收入	45Y	2,380,000	116,078	160,000	-43,922	-27.45	1,835,878	2,210,000	-374,122	-16.93
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	2,569,775	3,000,000	-430,225	-14.34	17,599,676	17,244,000	355,676	2.06
學雜費收入	4S1	28,487,000	2,569,775	3,000,000	-430,225	-14.34	17,599,676	17,244,000	355,676	2.06
其他收入	4Y	8,806,000	4,768,622	4,000,000	768,622	19.22	7,882,500	7,808,000	74,500	0.95
雜項收入	4YY	8,806,000	4,768,622	4,000,000	768,622	19.22	7,882,500	7,808,000	74,500	0.95
基金用途	5	291,405,000	19,648,394	17,734,000	1,914,394	10.80	251,960,164	289,645,000	-37,684,836	-13.01
高中及高職教育計畫	52	283,564,000	19,134,706	17,659,000	1,475,706	8.36	241,643,917	281,804,000	-40,160,083	-14.25
高職教育	522	283,564,000	19,134,706	17,659,000	1,475,706	8.36	241,643,917	281,804,000	-40,160,083	-14.25
建築及設備計畫	5M	7,841,000	513,688	75,000	438,688	584.92	10,316,247	7,841,000	2,475,247	31.57
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	145,000	58,850		58,850		496,850	145,000	351,850	242.66
其他設備	5M4	5,591,000	454,838	75,000	379,838	506.45	4,685,330	5,591,000	-905,670	-16.20
無形資產	5M5	200,000					193,542	200,000	-6,458	-3.23
遞延支出	5M7	1,905,000					4,940,525	1,905,000	3,035,525	159.35
本期賸餘(短絀一)	6		-11,993,476	-10,530,000	-1,463,476	13.90	24,124,250	-10,715,000	34,839,250	-325.14
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 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		
					金 額	%			金 額	%	
期末基金餘額	73							85,032,881	-10,715,000	95,747,881	-893.59

註：