

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 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	291,405,000	54,736	23,204,000	-23,149,264	-99.76	231,446,707	234,245,000	-2,798,293	-1.19
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	800	1,000	-200	-20.00	25,940	9,000	16,940	188.22
服務收入	431	13,000	800	1,000	-200	-20.00	25,940	9,000	16,940	188.22
財產收入	45	2,887,000	27,000	222,000	-195,000	-87.84	1,842,114	2,249,000	-406,886	-18.09
財產處分收入	451	57,000		19,000	-19,000	-100.00	114,730	47,000	67,730	144.11
租金收入	452	440,000		43,000	-43,000	-100.00	266,248	307,000	-40,752	-13.27
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	27,000	160,000	-133,000	-83.13	1,434,800	1,890,000	-455,200	-24.08
政府撥入收入	46	251,212,000		22,981,000	-22,981,000	-100.00	211,444,933	214,535,000	-3,090,067	-1.44
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		22,981,000	-22,981,000	-100.00	162,093,933	165,184,000	-3,090,067	-1.87
教學收入	4S	28,487,000					15,029,901	14,244,000	785,901	5.52
學雜費收入	4S1	28,487,000					15,029,901	14,244,000	785,901	5.52
其他收入	4Y	8,806,000	26,936		26,936		3,096,419	3,208,000	-111,581	-3.48
雜項收入	4YY	8,806,000	26,936		26,936		3,096,419	3,208,000	-111,581	-3.48
基金用途	5	291,405,000	32,005,693	23,204,000	8,801,693	37.93	212,326,159	234,245,000	-21,918,841	-9.36
高中及高職教育計畫	52	283,564,000	31,873,043	20,068,000	11,805,043	58.83	202,718,890	226,479,000	-23,760,110	-10.49
高職教育	522	283,564,000	31,873,043	20,068,000	11,805,043	58.83	202,718,890	226,479,000	-23,760,110	-10.49
建築及設備計畫	5M	7,841,000	132,650	3,136,000	-3,003,350	-95.77	9,607,269	7,766,000	1,841,269	23.71
營建及修建工程	5M2									
交通及運輸設備	5M3	145,000	35,000	145,000	-110,000	-75.86	438,000	145,000	293,000	202.07
其他設備	5M4	5,591,000	97,650	1,086,000	-988,350	-91.01	4,035,202	5,516,000	-1,480,798	-26.85
無形資產	5M5	200,000					193,542	200,000	-6,458	-3.23
遞延支出	5M7	1,905,000		1,905,000	-1,905,000	-100.00	4,940,525	1,905,000	3,035,525	159.35
本期賸餘(短絀一)	6		-31,950,957		-31,950,957		19,120,548		19,120,548	
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 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		
					金 額	%			金 額	%	
期末基金餘額	73							80,029,179		80,029,179	

註：