

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 2 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	258,170	19,945,000	-19,686,830	-98.71	104,058,025	80,026,000	24,032,025	30.03
勞務收入	43	13,000	370	1,000	-630	-63.00	2,510	2,000	510	25.50
服務收入	431	13,000	370	1,000	-630	-63.00	2,510	2,000	510	25.50
財產收入	45	2,437,000	69,000	163,000	-94,000	-57.67	334,500	366,000	-31,500	-8.61
財產處分收入	451	57,000								
租金收入	452	440,000		3,000	-3,000	-100.00		46,000	-46,000	-100.00
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	1,930,000	69,000	160,000	-91,000	-56.88	334,500	320,000	14,500	4.53
政府撥入收入	46	251,164,000		19,781,000	-19,781,000	-100.00	103,381,000	79,658,000	23,723,000	29.78
公庫撥款收入	462	49,303,000		10,000,000	-10,000,000	-100.00	49,303,000	39,303,000	10,000,000	25.44
政府其他撥入收入	46Y	201,861,000		9,781,000	-9,781,000	-100.00	54,078,000	40,355,000	13,723,000	34.01
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	188,800		188,800		325,600		325,600	
雜項收入	4YY	8,608,000	188,800		188,800		325,600		325,600	
基金用途	5	289,709,000	16,987,071	19,945,000	-2,957,929	-14.83	65,716,186	80,026,000	-14,309,814	-17.88
高中及高職教育計畫	52	283,887,000	16,815,394	19,945,000	-3,129,606	-15.69	65,466,509	79,573,000	-14,106,491	-17.73
高職教育	522	283,887,000	16,815,394	19,945,000	-3,129,606	-15.69	65,466,509	79,573,000	-14,106,491	-17.73
建築及設備計畫	5M	5,822,000	171,677		171,677		249,677	453,000	-203,323	-44.88
其他設備	5M4	3,152,000	76,677		76,677		154,677	353,000	-198,323	-56.18
無形資產	5M5	270,000	95,000		95,000		95,000	100,000	-5,000	-5.00
遞延支出	5M7	2,400,000								
本期賸餘(短絀)	6		-16,728,901		-16,728,901		38,341,839		38,341,839	
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					112,611,248	60,908,631	51,702,617	84.89

註：