

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 3 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	482,096	23,937,000	-23,454,904	-97.99	104,540,121	103,963,000	577,121	0.56
勞務收入	43	13,000	650	1,000	-350	-35.00	3,160	3,000	160	5.33
服務收入	431	13,000	650	1,000	-350	-35.00	3,160	3,000	160	5.33
財產收入	45	2,437,000	204,543	213,000	-8,457	-3.97	539,043	579,000	-39,957	-6.90
財產處分收入	451	57,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
租金收入	452	440,000	89,843	43,000	46,843	108.94	89,843	89,000	843	0.95
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	1,930,000	114,700	160,000	-45,300	-28.31	449,200	480,000	-30,800	-6.42
政府撥入收入	46	251,164,000		23,723,000	-23,723,000	-100.00	103,381,000	103,381,000		
公庫撥款收入	462	49,303,000		10,000,000	-10,000,000	-100.00	49,303,000	49,303,000		
政府其他撥入收入	46Y	201,861,000		13,723,000	-13,723,000	-100.00	54,078,000	54,078,000		
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	276,903		276,903		602,503		602,503	
雜項收入	4YY	8,608,000	276,903		276,903		602,503		602,503	
基金用途	5	289,709,000	18,309,301	23,937,000	-5,627,699	-23.51	84,025,487	103,963,000	-19,937,513	-19.18
高中及高職教育計畫	52	283,887,000	18,089,012	23,014,000	-4,924,988	-21.40	83,555,521	102,587,000	-19,031,479	-18.55
高職教育	522	283,887,000	18,089,012	23,014,000	-4,924,988	-21.40	83,555,521	102,587,000	-19,031,479	-18.55
建築及設備計畫	5M	5,822,000	220,289	923,000	-702,711	-76.13	469,966	1,376,000	-906,034	-65.85
其他設備	5M4	3,152,000	220,289	823,000	-602,711	-73.23	374,966	1,176,000	-801,034	-68.12
無形資產	5M5	270,000		100,000	-100,000	-100.00	95,000	200,000	-105,000	-52.50
遞延支出	5M7	2,400,000								
本期賸餘(短絀)	6		-17,827,205		-17,827,205		20,514,634		20,514,634	
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					94,784,043	60,908,631	33,875,412	55.62

註：