

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 10 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	24,504,036	24,242,000	262,036	1.08	251,516,672	270,107,000	-18,590,328	-6.88
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	13,800	1,000	12,800	1,280.00	38,550	10,000	28,550	285.50
服務收入	431	13,000	13,800	1,000	12,800	1,280.00	38,550	10,000	28,550	285.50
財產收入	45	2,437,000	418,143	203,000	215,143	105.98	2,055,527	2,002,000	53,527	2.67
財產處分收入	451	57,000			115,630		47,000		68,630	146.02
租金收入	452	440,000	89,843	43,000	46,843	108.94	352,810	350,000	2,810	0.80
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	328,300	160,000	168,300	105.19	1,570,100	1,600,000	-29,900	-1.87
政府撥入收入	46	251,164,000	24,059,000	23,438,000	621,000	2.65	233,682,674	250,543,000	-16,860,326	-6.73
公庫撥款收入	462	49,303,000			49,303,000		49,303,000	49,303,000		
政府其他撥入收入	46Y	201,861,000	24,059,000	23,438,000	621,000	2.65	184,379,674	201,240,000	-16,860,326	-8.38
教學收入	4S	27,487,000			12,702,684		13,744,000		-1,041,316	-7.58
學雜費收入	4S1	27,487,000			12,702,684		13,744,000		-1,041,316	-7.58
其他收入	4Y	8,608,000	13,093	600,000	-586,907	-97.82	3,036,217	3,808,000	-771,783	-20.27
雜項收入	4YY	8,608,000	13,093	600,000	-586,907	-97.82	3,036,217	3,808,000	-771,783	-20.27
基金用途	5	289,709,000	19,465,608	24,242,000	-4,776,392	-19.70	231,343,661	270,107,000	-38,763,339	-14.35
高中及高職教育計畫	52	283,887,000	17,634,157	23,866,000	-6,231,843	-26.11	226,389,645	264,285,000	-37,895,355	-14.34
高職教育	522	283,887,000	17,634,157	23,866,000	-6,231,843	-26.11	226,389,645	264,285,000	-37,895,355	-14.34
建築及設備計畫	5M	5,822,000	1,831,451	376,000	1,455,451	387.09	4,954,016	5,822,000	-867,984	-14.91
交通及運輸設備	5M3		26,000		26,000		506,000		506,000	
其他設備	5M4	3,152,000		326,000	-326,000	-100.00	2,426,367	3,152,000	-725,633	-23.02
無形資產	5M5	270,000	25,500	50,000	-24,500	-49.00	241,698	270,000	-28,302	-10.48
遞延支出	5M7	2,400,000	1,779,951		1,779,951		2,400,000		-620,049	-25.84
本期賸餘(短絀)	6		5,038,428		5,038,428		20,173,011		20,173,011	
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					94,442,420	60,908,631	33,533,789	55.06

註：