

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 12 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	19,994,900	11,777,000	8,217,900	69.78	271,540,867	289,709,000	-18,168,133	-6.27
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	400	2,000	-1,600	-80.00	39,350	13,000	26,350	202.69
服務收入	431	13,000	400	2,000	-1,600	-80.00	39,350	13,000	26,350	202.69
財產收入	45	2,437,000	184,775	232,000	-47,225	-20.36	2,252,502	2,437,000	-184,498	-7.57
財產處分收入	451	57,000		10,000	-10,000	-100.00	115,630	57,000	58,630	102.86
租金收入	452	440,000	86,562	47,000	39,562	84.17	439,372	440,000	-628	-0.14
利息收入	454	10,000	15,813	5,000	10,813	216.26	32,800	10,000	22,800	228.00
其他財產收入	45Y	1,930,000	82,400	170,000	-87,600	-51.53	1,664,700	1,930,000	-265,300	-13.75
政府撥入收入	46	251,164,000					233,682,674	251,164,000	-17,481,326	-6.96
公庫撥款收入	462	49,303,000					49,303,000	49,303,000		
政府其他撥入收入	46Y	201,861,000					184,379,674	201,861,000	-17,481,326	-8.66
教學收入	4S	27,487,000	14,753,992	10,743,000	4,010,992	37.34	27,456,676	27,487,000	-30,324	-0.11
學雜費收入	4S1	27,487,000	14,753,992	10,743,000	4,010,992	37.34	27,456,676	27,487,000	-30,324	-0.11
其他收入	4Y	8,608,000	5,055,733	800,000	4,255,733	531.97	8,108,645	8,608,000	-499,355	-5.80
雜項收入	4YY	8,608,000	5,055,733	800,000	4,255,733	531.97	8,108,645	8,608,000	-499,355	-5.80
基金用途	5	289,709,000	14,321,631	2,004,000	12,317,631	614.65	264,745,289	289,709,000	-24,963,711	-8.62
高中及高職教育計畫	52	283,887,000	14,175,239	2,004,000	12,171,239	607.35	259,513,260	283,887,000	-24,373,740	-8.59
高職教育	522	283,887,000	14,175,239	2,004,000	12,171,239	607.35	259,513,260	283,887,000	-24,373,740	-8.59
建築及設備計畫	5M	5,822,000	146,392		146,392		5,232,029	5,822,000	-589,971	-10.13
交通及運輸設備	5M3						506,000		506,000	
其他設備	5M4	3,152,000	109,859		109,859		2,639,847	3,152,000	-512,153	-16.25
無形資產	5M5	270,000					269,698	270,000	-302	-0.11
遞延支出	5M7	2,400,000	36,533		36,533		1,816,484	2,400,000	-583,516	-24.31
本期賸餘(短絀)	6		5,673,269	9,773,000	-4,099,731	-41.95	6,795,578		6,795,578	
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					81,064,987	60,908,631	20,156,356	33.09

註：