

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 7 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	61,133,691	20,299,000	40,834,691	201.17	226,896,227	187,461,000	39,435,227	21.04
勞務收入	43	13,000	17,610	1,000	16,610	1,661.00	21,880	7,000	14,880	212.57
服務收入	431	13,000	17,610	1,000	16,610	1,661.00	21,880	7,000	14,880	212.57
財產收入	45	2,437,000	476,942	203,000	273,942	134.95	1,539,034	1,414,000	125,034	8.84
財產處分收入	451	57,000	12,380		12,380		100,880	28,000	72,880	260.29
租金收入	452	440,000	86,562	43,000	43,562	101.31	262,967	261,000	1,967	0.75
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	378,000	160,000	218,000	136.25	1,158,200	1,120,000	38,200	3.41
政府撥入收入	46	251,164,000	60,630,674	20,095,000	40,535,674	201.72	209,623,674	169,088,000	40,535,674	23.97
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	60,630,674	20,095,000	40,535,674	201.72	160,320,674	119,785,000	40,535,674	33.84
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	8,465		8,465		3,008,955	3,208,000	-199,045	-6.20
雜項收入	4YY	8,608,000	8,465		8,465		3,008,955	3,208,000	-199,045	-6.20
基金用途	5	289,709,000	18,370,023	20,299,000	-1,928,977	-9.50	158,722,046	187,461,000	-28,738,954	-15.33
高中及高職教育計畫	52	283,887,000	17,607,661	20,299,000	-2,691,339	-13.26	156,161,429	184,861,000	-28,699,571	-15.52
高職教育	522	283,887,000	17,607,661	20,299,000	-2,691,339	-13.26	156,161,429	184,861,000	-28,699,571	-15.52
建築及設備計畫	5M	5,822,000	762,362		762,362		2,560,617	2,600,000	-39,383	-1.51
交通及運輸設備	5M3		480,000		480,000		480,000		480,000	
其他設備	5M4	3,152,000	267,362		267,362		1,864,419	2,380,000	-515,581	-21.66
無形資產	5M5	270,000	15,000		15,000		216,198	220,000	-3,802	-1.73
遞延支出	5M7	2,400,000								
本期賸餘(短絀)	6		42,763,668		42,763,668		68,174,181		68,174,181	
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					142,443,590	60,908,631	81,534,959	133.86

註：