

桃園市地方教育發展基金—桃園市立觀音高級中等學校

16-18-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 8 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			
		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	242,732,000	46,744	18,245,000	-18,198,256	-99.74	223,902,196	200,843,000	23,059,196	11.48
徵收及依法分配收入						10,000		10,000	
違規罰款收入						10,000		10,000	
勞務收入	26,000					20,260	26,000	-5,740	-22.08
服務收入	26,000					20,260	26,000	-5,740	-22.08
財產收入	1,488,000		85,000	-85,000	-100.00	206,887	818,000	-611,113	-74.71
財產處分收入	60,000		15,000	-15,000	-100.00		45,000	-45,000	-100.00
租金收入	960,000						480,000	-480,000	-100.00
權利金收入	163,000								
利息收入	7,000					10,709	3,000	7,709	256.97
其他財產收入	298,000		70,000	-70,000	-100.00	196,178	290,000	-93,822	-32.35
政府撥入收入	220,105,000		18,000,000	-18,000,000	-100.00	214,675,548	189,237,000	25,438,548	13.44
公庫撥款收入	220,105,000		18,000,000	-18,000,000	-100.00	213,995,548	189,237,000	24,758,548	13.08
政府其他撥入收入						680,000		680,000	
教學收入	14,251,000					6,726,738	7,100,000	-373,262	-5.26
學雜費收入	14,251,000					6,726,738	7,100,000	-373,262	-5.26
其他收入	6,862,000	46,744	160,000	-113,256	-70.79	2,262,763	3,662,000	-1,399,237	-38.21
雜項收入	6,862,000	46,744	160,000	-113,256	-70.79	2,262,763	3,662,000	-1,399,237	-38.21
基金用途	260,732,000	15,083,229	21,578,000	-6,494,771	-30.10	154,413,437	204,176,000	-49,762,563	-24.37
高中及高職教育計畫	247,882,000	15,053,429	20,778,000	-5,724,571	-27.55	153,775,790	191,826,000	-38,050,210	-19.84
其他	247,882,000	15,053,429	20,778,000	-5,724,571	-27.55	153,775,790	191,826,000	-38,050,210	-19.84
建築及設備計畫	12,850,000	29,800	800,000	-770,200	-96.28	637,647	12,350,000	-11,712,353	-94.84
購建固定資產	12,450,000	29,800	800,000	-770,200	-96.28	617,647	11,950,000	-11,332,353	-94.83
其他	400,000					20,000	400,000	-380,000	-95.00
本期賸餘(短絀)	-18,000,000	-15,036,485	-3,333,000	-11,703,485	351.14	69,488,759	-3,333,000	72,821,759	-2,184.87
期初基金餘額	41,062,870					69,154,216	41,062,870	28,091,346	68.41
解繳公庫									
期末基金餘額	23,062,870					138,642,975	37,729,870	100,913,105	267.46

註：