

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 9 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	817,697	27,243,000	-26,425,303	-97.00	224,719,893	228,086,000	-3,366,107	-1.48
徵收及依法分配收入		3,000		3,000		13,000		13,000	
違規罰款收入		3,000		3,000		13,000		13,000	
勞務收入	26,000	8,330		8,330		28,590	26,000	2,590	9.96
服務收入	26,000	8,330		8,330		28,590	26,000	2,590	9.96
財產收入	1,488,000	215,357	243,000	-27,643	-11.38	422,244	1,061,000	-638,756	-60.20
財產處分收入	60,000						45,000	-45,000	-100.00
租金收入	960,000		80,000	-80,000	-100.00		560,000	-560,000	-100.00
權利金收入	163,000	163,000	163,000			163,000	163,000		
利息收入	7,000					10,709	3,000	7,709	256.97
其他財產收入	298,000	52,357		52,357		248,535	290,000	-41,465	-14.30
政府撥入收入	220,105,000	560,000	27,000,000	-26,440,000	-97.93	215,235,548	216,237,000	-1,001,452	-0.46
公庫撥款收入	220,105,000	78,400	27,000,000	-26,921,600	-99.71	214,073,948	216,237,000	-2,163,052	-1.00
政府其他撥入收入		481,600		481,600		1,161,600		1,161,600	
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	31,010		31,010		2,293,773	3,662,000	-1,368,227	-37.36
雜項收入	6,862,000	31,010		31,010		2,293,773	3,662,000	-1,368,227	-37.36
基金用途	260,732,000	29,416,364	31,308,000	-1,891,636	-6.04	183,829,801	235,484,000	-51,654,199	-21.94
高中及高職教育計畫	247,882,000	29,344,254	31,308,000	-1,963,746	-6.27	183,120,044	223,134,000	-40,013,956	-17.93
其他	247,882,000	29,344,254	31,308,000	-1,963,746	-6.27	183,120,044	223,134,000	-40,013,956	-17.93
建築及設備計畫	12,850,000	72,110		72,110		709,757	12,350,000	-11,640,243	-94.25
購建固定資產	12,450,000	72,110		72,110		689,757	11,950,000	-11,260,243	-94.23
其他	400,000					20,000	400,000	-380,000	-95.00
本期賸餘(短絀)	-18,000,000	-28,598,667	-4,065,000	-24,533,667	603.53	40,890,092	-7,398,000	48,288,092	-652.72
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					110,044,308	33,664,870	76,379,438	226.88

註：