

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 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			
		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	7,580,721	14,427,000	-6,846,279	-47.45	232,300,614	242,513,000	-10,212,386	-4.21
徵收及依法分配收入						13,000		13,000	
違規罰款收入						13,000		13,000	
勞務收入	26,000					28,590	26,000	2,590	9.96
服務收入	26,000					28,590	26,000	2,590	9.96
財產收入	1,488,000	1,674,193	208,000	1,466,193	704.90	2,096,437	1,269,000	827,437	65.20
財產處分收入	60,000						45,000	-45,000	-100.00
租金收入	960,000	1,635,270	200,000	1,435,270	717.64	1,635,270	760,000	875,270	115.17
權利金收入	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	38,923	8,000	30,923	386.54	287,458	298,000	-10,542	-3.54
政府撥入收入	220,105,000	5,865,528	3,868,000	1,997,528	51.64	221,101,076	220,105,000	996,076	0.45
公庫撥款收入	220,105,000	5,865,528	3,868,000	1,997,528	51.64	219,939,476	220,105,000	-165,524	-0.08
政府其他撥入收入						1,161,600		1,161,600	
教學收入	14,251,000		7,151,000	-7,151,000	-100.00	6,726,738	14,251,000	-7,524,262	-52.80
學雜費收入	14,251,000		7,151,000	-7,151,000	-100.00	6,726,738	14,251,000	-7,524,262	-52.80
其他收入	6,862,000	41,000	3,200,000	-3,159,000	-98.72	2,334,773	6,862,000	-4,527,227	-65.98
雜項收入	6,862,000	41,000	3,200,000	-3,159,000	-98.72	2,334,773	6,862,000	-4,527,227	-65.98
基金用途	260,732,000	18,109,697	19,256,000	-1,146,303	-5.95	201,939,498	254,740,000	-52,800,502	-20.73
高中及高職教育計畫	247,882,000	18,071,097	18,756,000	-684,903	-3.65	201,191,141	241,890,000	-40,698,859	-16.83
其他	247,882,000	18,071,097	18,756,000	-684,903	-3.65	201,191,141	241,890,000	-40,698,859	-16.83
建築及設備計畫	12,850,000	38,600	500,000	-461,400	-92.28	748,357	12,850,000	-12,101,643	-94.18
購建固定資產	12,450,000	38,600	500,000	-461,400	-92.28	728,357	12,450,000	-11,721,643	-94.15
其他	400,000					20,000	400,000	-380,000	-95.00
本期賸餘(短絀)	-18,000,000	-10,528,976	-4,829,000	-5,699,976	118.04	30,361,116	-12,227,000	42,588,116	-348.31
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					99,515,332	28,835,870	70,679,462	245.11

註：