

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 11 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	5,461,469	215,000	5,246,469	2,440.22	237,762,083	242,728,000	-4,965,917	-2.05
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		215,000	-215,000	-100.00	2,096,437	1,484,000	612,437	41.27
財產處分收入	60,000		15,000	-15,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
租金收入	960,000		200,000	-200,000	-100.00	1,635,270	960,000	675,270	70.34
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					287,458	298,000	-10,542	-3.54
政府撥入收入	220,105,000					221,101,076	220,105,000	996,076	0.45
公庫撥款收入	220,105,000					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	1,545,604		1,545,604		8,272,342	14,251,000	-5,978,658	-41.95
學雜費收入	14,251,000	1,545,604		1,545,604		8,272,342	14,251,000	-5,978,658	-41.95
其他收入	6,862,000	3,915,865		3,915,865		6,250,638	6,862,000	-611,362	-8.91
雜項收入	6,862,000	3,915,865		3,915,865		6,250,638	6,862,000	-611,362	-8.91
基金用途	260,732,000	19,187,616	5,382,000	13,805,616	256.51	221,127,114	260,122,000	-38,994,886	-14.99
高中及高職教育計畫	247,882,000	19,140,417	5,382,000	13,758,417	255.64	220,331,558	247,272,000	-26,940,442	-10.90
其他	247,882,000	19,140,417	5,382,000	13,758,417	255.64	220,331,558	247,272,000	-26,940,442	-10.90
建築及設備計畫	12,850,000	47,199		47,199		795,556	12,850,000	-12,054,444	-93.81
購建固定資產	12,450,000	47,199		47,199		775,556	12,450,000	-11,674,444	-93.77
其他	400,000					20,000	400,000	-380,000	-95.00
本期賸餘(短絀)	-18,000,000	-13,726,147	-5,167,000	-8,559,147	165.65	16,634,969	-17,394,000	34,028,969	-195.64
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					85,789,185	23,668,870	62,120,315	262.46

註：