

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 12 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	5,611,488	4,000	5,607,488	140,187.20	243,373,571	242,732,000	641,571	0.26
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	1,140		1,140		29,730	26,000	3,730	14.35
服務收入	26,000	1,140		1,140		29,730	26,000	3,730	14.35
財產收入	1,488,000	83,724	4,000	79,724	1,993.10	2,180,161	1,488,000	692,161	46.52
財產處分收入	60,000					60,000		-60,000	-100.00
租金收入	960,000					1,635,270	960,000	675,270	70.34
權利金收入	163,000					163,000			
利息收入	7,000	15,640	4,000	11,640	291.00	26,349	7,000	19,349	276.41
其他財產收入	298,000	68,084		68,084		355,542	298,000	57,542	19.31
政府撥入收入	220,105,000	170,000		170,000		221,271,076	220,105,000	1,166,076	0.53
公庫撥款收入	220,105,000	23,800		23,800		219,963,276	220,105,000	-141,724	-0.06
政府其他撥入收入		146,200		146,200		1,307,800		1,307,800	
教學收入	14,251,000	5,079,360		5,079,360		13,351,702	14,251,000	-899,298	-6.31
學雜費收入	14,251,000	5,079,360		5,079,360		13,351,702	14,251,000	-899,298	-6.31
其他收入	6,862,000	277,264		277,264		6,527,902	6,862,000	-334,098	-4.87
雜項收入	6,862,000	277,264		277,264		6,527,902	6,862,000	-334,098	-4.87
基金用途	260,732,000	10,190,253	610,000	9,580,253	1,570.53	231,317,367	260,732,000	-29,414,633	-11.28
高中及高職教育計畫	247,882,000	10,125,337	610,000	9,515,337	1,559.89	230,456,895	247,882,000	-17,425,105	-7.03
其他	247,882,000	10,125,337	610,000	9,515,337	1,559.89	230,456,895	247,882,000	-17,425,105	-7.03
建築及設備計畫	12,850,000	64,916		64,916		860,472	12,850,000	-11,989,528	-93.30
購建固定資產	12,450,000	64,916		64,916		840,472	12,450,000	-11,609,528	-93.25
其他	400,000					20,000	400,000	-380,000	-95.00
本期賸餘(短絀)	-18,000,000	-4,578,765	-606,000	-3,972,765	655.57	12,056,204	-18,000,000	30,056,204	-166.98
期初基金餘額	41,063,000					69,154,216	41,063,000	28,091,216	68.41
解繳公庫									
期末基金餘額	23,063,000					81,210,420	23,063,000	58,147,420	252.12

註：