

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 5 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	513,520	18,766,000	-18,252,480	-97.26	149,410,427	140,910,000	8,500,427	6.03
徵收及依法分配收入		10,000		10,000		10,000		10,000	
違規罰款收入		10,000		10,000		10,000		10,000	
勞務收入	26,000								
服務收入	26,000								
財產收入	1,488,000	38,000	215,000	-177,000	-82.33	99,506	595,000	-495,494	-83.28
財產處分收入	60,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
租金收入	960,000		200,000	-200,000	-100.00		480,000	-480,000	-100.00
權利金收入	163,000								
利息收入	7,000								
其他財產收入	298,000	38,000		38,000		99,506	100,000	-494	-0.49
政府撥入收入	220,105,000		18,551,000	-18,551,000	-100.00	148,755,200	140,173,000	8,582,200	6.12
公庫撥款收入	220,105,000		18,551,000	-18,551,000	-100.00	148,195,730	140,173,000	8,022,730	5.72
政府其他撥入收入						559,470		559,470	
教學收入	14,251,000	455,520		455,520		455,520		455,520	
學雜費收入	14,251,000	455,520		455,520		455,520		455,520	
其他收入	6,862,000	10,000		10,000		90,201	142,000	-51,799	-36.48
雜項收入	6,862,000	10,000		10,000		90,201	142,000	-51,799	-36.48
基金用途	260,732,000	17,418,033	18,766,000	-1,347,967	-7.18	106,592,398	140,910,000	-34,317,602	-24.35
高中及高職教育計畫	247,882,000	17,305,780	18,766,000	-1,460,220	-7.78	106,031,356	132,700,000	-26,668,644	-20.10
其他	247,882,000	17,305,780	18,766,000	-1,460,220	-7.78	106,031,356	132,700,000	-26,668,644	-20.10
建築及設備計畫	12,850,000	112,253		112,253		561,042	8,210,000	-7,648,958	-93.17
購建固定資產	12,450,000	112,253		112,253		541,042	7,810,000	-7,268,958	-93.07
其他	400,000					20,000	400,000	-380,000	-95.00
本期賸餘(短絀)	-18,000,000	-16,904,513		-16,904,513		42,818,029		42,818,029	
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					111,972,245	41,062,870	70,909,375	172.68

註：