

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 6 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	8,625,630	18,277,000	-9,651,370	-52.81	158,036,057	159,187,000	-1,150,943	-0.72
徵收及依法分配收入						10,000		10,000	
違規罰款收入						10,000		10,000	
勞務收入	26,000	20,260		20,260		20,260		20,260	
服務收入	26,000	20,260		20,260		20,260		20,260	
財產收入	1,488,000	102,374	53,000	49,374	93.16	201,880	648,000	-446,120	-68.85
財產處分收入	60,000						15,000	-15,000	-100.00
租金收入	960,000						480,000	-480,000	-100.00
權利金收入	163,000								
利息收入	7,000	10,702	3,000	7,702	256.73	10,702	3,000	7,702	256.73
其他財產收入	298,000	91,672	50,000	41,672	83.34	191,178	150,000	41,178	27.45
政府撥入收入	220,105,000	141,800	7,924,000	-7,782,200	-98.21	148,897,000	148,097,000	800,000	0.54
公庫撥款收入	220,105,000	21,270	7,924,000	-7,902,730	-99.73	148,217,000	148,097,000	120,000	0.08
政府其他撥入收入		120,530		120,530		680,000		680,000	
教學收入	14,251,000	6,271,218	7,100,000	-828,782	-11.67	6,726,738	7,100,000	-373,262	-5.26
學雜費收入	14,251,000	6,271,218	7,100,000	-828,782	-11.67	6,726,738	7,100,000	-373,262	-5.26
其他收入	6,862,000	2,089,978	3,200,000	-1,110,022	-34.69	2,180,179	3,342,000	-1,161,821	-34.76
雜項收入	6,862,000	2,089,978	3,200,000	-1,110,022	-34.69	2,180,179	3,342,000	-1,161,821	-34.76
基金用途	260,732,000	16,119,390	18,277,000	-2,157,610	-11.81	122,711,788	159,187,000	-36,475,212	-22.91
高中及高職教育計畫	247,882,000	16,119,390	18,277,000	-2,157,610	-11.81	122,150,746	150,977,000	-28,826,254	-19.09
其他	247,882,000	16,119,390	18,277,000	-2,157,610	-11.81	122,150,746	150,977,000	-28,826,254	-19.09
建築及設備計畫	12,850,000					561,042	8,210,000	-7,648,958	-93.17
購建固定資產	12,450,000					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	-7,493,760		-7,493,760		35,324,269		35,324,269	
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					104,478,485	41,062,870	63,415,615	154.44

註：