

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 7 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	65,819,395	23,411,000	42,408,395	181.15	223,855,452	182,598,000	41,257,452	22.59
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		26,000	-26,000	-100.00	20,260	26,000	-5,740	-22.08
服務收入	26,000		26,000	-26,000	-100.00	20,260	26,000	-5,740	-22.08
財產收入	1,488,000	5,007	85,000	-79,993	-94.11	206,887	733,000	-526,113	-71.78
財產處分收入	60,000		15,000	-15,000	-100.00		30,000	-30,000	-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	7		7		10,709	3,000	7,709	256.97
其他財產收入	298,000	5,000	70,000	-65,000	-92.86	196,178	220,000	-23,822	-10.83
政府撥入收入	220,105,000	65,778,548	23,140,000	42,638,548	184.26	214,675,548	171,237,000	43,438,548	25.37
公庫撥款收入	220,105,000	65,778,548	23,140,000	42,638,548	184.26	213,995,548	171,237,000	42,758,548	24.97
政府其他撥入收入						680,000		680,000	
教學收入	14,251,000					6,726,738	7,100,000	-373,262	-5.26
學雜費收入	14,251,000					6,726,738	7,100,000	-373,262	-5.26
其他收入	6,862,000	35,840	160,000	-124,160	-77.60	2,216,019	3,502,000	-1,285,981	-36.72
雜項收入	6,862,000	35,840	160,000	-124,160	-77.60	2,216,019	3,502,000	-1,285,981	-36.72
基金用途	260,732,000	16,618,420	23,411,000	-6,792,580	-29.01	139,330,208	182,598,000	-43,267,792	-23.70
高中及高職教育計畫	247,882,000	16,571,615	20,071,000	-3,499,385	-17.44	138,722,361	171,048,000	-32,325,639	-18.90
其他	247,882,000	16,571,615	20,071,000	-3,499,385	-17.44	138,722,361	171,048,000	-32,325,639	-18.90
建築及設備計畫	12,850,000	46,805	3,340,000	-3,293,195	-98.60	607,847	11,550,000	-10,942,153	-94.74
購建固定資產	12,450,000	46,805	3,340,000	-3,293,195	-98.60	587,847	11,150,000	-10,562,153	-94.73
其他	400,000					20,000	400,000	-380,000	-95.00
本期賸餘(短絀)	-18,000,000	49,200,975		49,200,975		84,525,244		84,525,244	
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					153,679,460	41,062,870	112,616,590	274.25

註：