

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 114 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	253,417,000	63,919	19,745,000	-19,681,081	-99.68	153,598,709	144,112,000	9,486,709	6.58
勞務收入	30,000	21,700		21,700		22,770		22,770	
服務收入	30,000	21,700		21,700		22,770		22,770	
財產收入	1,555,000	35,219	240,000	-204,781	-85.33	129,329	430,000	-300,671	-69.92
財產處分收入	30,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
租金收入	1,056,000		200,000	-200,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
權利金收入	163,000								
利息收入	26,000								
其他財產收入	280,000	35,219	30,000	5,219	17.40	129,329	120,000	9,329	7.77
政府撥入收入	231,221,000		19,445,000	-19,445,000	-100.00	153,408,000	143,462,000	9,946,000	6.93
公庫撥款收入	231,221,000		19,445,000	-19,445,000	-100.00	152,892,000	143,462,000	9,430,000	6.57
政府其他撥入收入						516,000		516,000	
規費收入	80,000	7,000	10,000	-3,000	-30.00	17,200	20,000	-2,800	-14.00
使用規費收入	80,000	7,000	10,000	-3,000	-30.00	17,200	20,000	-2,800	-14.00
教學收入	13,910,000								
學雜費收入	13,910,000								
其他收入	6,621,000		50,000	-50,000	-100.00	21,410	200,000	-178,590	-89.30
雜項收入	6,621,000		50,000	-50,000	-100.00	21,410	200,000	-178,590	-89.30
基金用途	272,367,000	24,673,224	19,745,000	4,928,224	24.96	118,982,751	144,112,000	-25,129,249	-17.44
高中及高職教育計畫	258,414,000	24,462,136	19,345,000	5,117,136	26.45	118,695,362	138,002,000	-19,306,638	-13.99
其他	258,414,000	24,462,136	19,345,000	5,117,136	26.45	118,695,362	138,002,000	-19,306,638	-13.99
建築及設備計畫	13,953,000	211,088	400,000	-188,912	-47.23	287,389	6,110,000	-5,822,611	-95.30
購建固定資產	13,153,000	211,088	400,000	-188,912	-47.23	287,389	5,710,000	-5,422,611	-94.97
其他	800,000						400,000	-400,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-18,950,000	-24,609,305		-24,609,305		34,615,958		34,615,958	
期初基金餘額	61,490,420					85,351,946	61,490,420	23,861,526	38.81
解繳公庫									
期末基金餘額	42,540,420					119,967,904	61,490,420	58,477,484	95.10

註：