

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 113 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	258,478,000	126,526	1,051,000	-924,474	-87.96	250,133,605	258,478,000	-8,344,395	-3.23
徵收及依法分配收入		1,100		1,100		23,420		23,420	
違規罰款收入		1,100		1,100		23,420		23,420	
勞務收入	26,000					40,590	26,000	14,590	56.12
服務收入	26,000					40,590	26,000	14,590	56.12
財產收入	1,544,000	48,558	96,000	-47,442	-49.42	1,834,014	1,544,000	290,014	18.78
財產處分收入	50,000					5,890	50,000	-44,110	-88.22
租金收入	960,000		60,000	-60,000	-100.00	1,220,000	960,000	260,000	27.08
權利金收入	163,000					163,000	163,000		
利息收入	11,000	17,599	6,000	11,599	193.32	35,219	11,000	24,219	220.17
其他財產收入	360,000	30,959	30,000	959	3.20	409,905	360,000	49,905	13.86
政府撥入收入	235,974,000	-5,136,896		-5,136,896		228,151,238	235,974,000	-7,822,762	-3.32
公庫撥款收入	235,974,000	-5,217,048		-5,217,048		226,841,286	235,974,000	-9,132,714	-3.87
政府其他撥入收入		80,152		80,152		1,309,952		1,309,952	
教學收入	13,910,000	5,206,924	955,000	4,251,924	445.23	13,849,502	13,910,000	-60,498	-0.43
學雜費收入	13,910,000	5,206,924	955,000	4,251,924	445.23	13,849,502	13,910,000	-60,498	-0.43
其他收入	7,024,000	6,840		6,840		6,234,841	7,024,000	-789,159	-11.24
雜項收入	7,024,000	6,840		6,840		6,234,841	7,024,000	-789,159	-11.24
基金用途	278,198,000	12,632,658	1,670,000	10,962,658	656.45	245,992,079	278,198,000	-32,205,921	-11.58
高中及高職教育計畫	263,989,000	12,148,323	1,670,000	10,478,323	627.44	244,909,020	263,989,000	-19,079,980	-7.23
其他	263,989,000	12,148,323	1,670,000	10,478,323	627.44	244,909,020	263,989,000	-19,079,980	-7.23
建築及設備計畫	14,209,000	484,335		484,335		1,083,059	14,209,000	-13,125,941	-92.38
購建固定資產	13,809,000	484,335		484,335		1,068,059	13,809,000	-12,740,941	-92.27
其他	400,000					15,000	400,000	-385,000	-96.25
本期賸餘(短絀)	-19,720,000	-12,506,132	-619,000	-11,887,132	1,920.38	4,141,526	-19,720,000	23,861,526	-121.00
期初基金餘額	51,154,000					81,210,420	51,154,000	30,056,420	58.76
解繳公庫									
期末基金餘額	31,434,000					85,351,946	31,434,000	53,917,946	171.53

註：