

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 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	258,478,000	4,648,987	19,226,000	-14,577,013	-75.82	161,786,013	166,794,000	-5,007,987	-3.00
徵收及依法分配收入		2,000		2,000		7,700		7,700	
違規罰款收入		2,000		2,000		7,700		7,700	
勞務收入	26,000	31,500		31,500		32,900		32,900	
服務收入	26,000	31,500		31,500		32,900		32,900	
財產收入	1,544,000	597,370	255,000	342,370	134.26	774,500	665,000	109,500	16.47
財產處分收入	50,000					5,890	10,000	-4,110	-41.10
租金收入	960,000	543,500	200,000	343,500	171.75	543,500	500,000	43,500	8.70
權利金收入	163,000								
利息收入	11,000	17,620	5,000	12,620	252.40	17,620	5,000	12,620	252.40
其他財產收入	360,000	36,250	50,000	-13,750	-27.50	207,490	150,000	57,490	38.33
政府撥入收入	235,974,000		8,816,000	-8,816,000	-100.00	156,702,000	155,832,000	870,000	0.56
公庫撥款收入	235,974,000		8,816,000	-8,816,000	-100.00	155,953,800	155,832,000	121,800	0.08
政府其他撥入收入						748,200		748,200	
教學收入	13,910,000	1,740,594	6,955,000	-5,214,406	-74.97	1,944,570	6,955,000	-5,010,430	-72.04
學雜費收入	13,910,000	1,740,594	6,955,000	-5,214,406	-74.97	1,944,570	6,955,000	-5,010,430	-72.04
其他收入	7,024,000	2,277,523	3,200,000	-922,477	-28.83	2,324,343	3,342,000	-1,017,657	-30.45
雜項收入	7,024,000	2,277,523	3,200,000	-922,477	-28.83	2,324,343	3,342,000	-1,017,657	-30.45
基金用途	278,198,000	17,354,032	19,226,000	-1,871,968	-9.74	130,254,052	166,794,000	-36,539,948	-21.91
高中及高職教育計畫	263,989,000	17,185,392	19,226,000	-2,040,608	-10.61	129,972,785	158,084,000	-28,111,215	-17.78
其他	263,989,000	17,185,392	19,226,000	-2,040,608	-10.61	129,972,785	158,084,000	-28,111,215	-17.78
建築及設備計畫	14,209,000	168,640		168,640		281,267	8,710,000	-8,428,733	-96.77
購建固定資產	13,809,000	168,640		168,640		266,267	8,310,000	-8,043,733	-96.80
其他	400,000					15,000	400,000	-385,000	-96.25
本期賸餘(短絀)	-19,720,000	-12,705,045		-12,705,045		31,531,961		31,531,961	
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					112,742,381	51,154,000	61,588,381	120.40

註：