

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 8 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	33,597	22,689,000	-22,655,403	-99.85	241,075,723	213,633,000	27,442,723	12.85
徵收及依法分配收入						22,320		22,320	
違規罰款收入						22,320		22,320	
勞務收入	26,000	6,330		6,330		39,230	26,000	13,230	50.88
服務收入	26,000	6,330		6,330		39,230	26,000	13,230	50.88
財產收入	1,544,000	13,300	80,000	-66,700	-83.38	787,800	830,000	-42,200	-5.08
財產處分收入	50,000		10,000	-10,000	-100.00	5,890	35,000	-29,110	-83.17
租金收入	960,000					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
其他財產收入	360,000	13,300	70,000	-56,700	-81.00	220,790	290,000	-69,210	-23.87
政府撥入收入	235,974,000		22,449,000	-22,449,000	-100.00	230,740,895	202,160,000	28,580,895	14.14
公庫撥款收入	235,974,000		22,449,000	-22,449,000	-100.00	229,992,695	202,160,000	27,832,695	13.77
政府其他撥入收入						748,200		748,200	
教學收入	13,910,000					7,078,010	6,955,000	123,010	1.77
學雜費收入	13,910,000					7,078,010	6,955,000	123,010	1.77
其他收入	7,024,000	13,967	160,000	-146,033	-91.27	2,407,468	3,662,000	-1,254,532	-34.26
雜項收入	7,024,000	13,967	160,000	-146,033	-91.27	2,407,468	3,662,000	-1,254,532	-34.26
基金用途	278,198,000	17,798,380	22,689,000	-4,890,620	-21.56	163,711,414	213,633,000	-49,921,586	-23.37
高中及高職教育計畫	263,989,000	17,749,380	21,426,000	-3,676,620	-17.16	163,350,761	200,320,000	-36,969,239	-18.46
其他	263,989,000	17,749,380	21,426,000	-3,676,620	-17.16	163,350,761	200,320,000	-36,969,239	-18.46
建築及設備計畫	14,209,000	49,000	1,263,000	-1,214,000	-96.12	360,653	13,313,000	-12,952,347	-97.29
購建固定資產	13,809,000	49,000	1,263,000	-1,214,000	-96.12	345,653	12,913,000	-12,567,347	-97.32
其他	400,000					15,000	400,000	-385,000	-96.25
本期賸餘(短絀)	-19,720,000	-17,764,783		-17,764,783		77,364,309		77,364,309	
期初基金餘額	51,154,216					81,210,420	51,154,216	30,056,204	58.76
解繳公庫									
期末基金餘額	31,434,216					158,574,729	51,154,216	107,420,513	209.99

註：