

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 11 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	6,044,275	9,235,000	-3,190,725	-34.55	250,007,079	257,427,000	-7,419,921	-2.88
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					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	713,179	235,000	478,179	203.48	1,785,456	1,448,000	337,456	23.30
財產處分收入	50,000		15,000	-15,000	-100.00	5,890	50,000	-44,110	-88.22
租金收入	960,000	676,500	200,000	476,500	238.25	1,220,000	900,000	320,000	35.56
權利金收入	163,000					163,000	163,000		
利息收入	11,000					17,620	5,000	12,620	252.40
其他財產收入	360,000	36,679	20,000	16,679	83.40	378,946	330,000	48,946	14.83
政府撥入收入	235,974,000					233,288,134	235,974,000	-2,685,866	-1.14
公庫撥款收入	235,974,000					232,058,334	235,974,000	-3,915,666	-1.66
政府其他撥入收入						1,229,800		1,229,800	
教學收入	13,910,000	1,564,568	6,000,000	-4,435,432	-73.92	8,642,578	12,955,000	-4,312,422	-33.29
學雜費收入	13,910,000	1,564,568	6,000,000	-4,435,432	-73.92	8,642,578	12,955,000	-4,312,422	-33.29
其他收入	7,024,000	3,766,528	3,000,000	766,528	25.55	6,228,001	7,024,000	-795,999	-11.33
雜項收入	7,024,000	3,766,528	3,000,000	766,528	25.55	6,228,001	7,024,000	-795,999	-11.33
基金用途	278,198,000	21,259,481	9,289,000	11,970,481	128.87	233,359,421	276,528,000	-43,168,579	-15.61
高中及高職教育計畫	263,989,000	21,138,457	9,289,000	11,849,457	127.56	232,760,697	262,319,000	-29,558,303	-11.27
其他	263,989,000	21,138,457	9,289,000	11,849,457	127.56	232,760,697	262,319,000	-29,558,303	-11.27
建築及設備計畫	14,209,000	121,024		121,024		598,724	14,209,000	-13,610,276	-95.79
購建固定資產	13,809,000	121,024		121,024		583,724	13,809,000	-13,225,276	-95.77
其他	400,000					15,000	400,000	-385,000	-96.25
本期賸餘(短絀)	-19,720,000	-15,215,206	-54,000	-15,161,206	28,076.31	16,647,658	-19,101,000	35,748,658	-187.16
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					97,858,078	32,053,216	65,804,862	205.30

註：