

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 4 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	51,456,534	23,033,000	28,423,534	123.40	157,028,039	127,693,000	29,335,039	22.97
徵收及依法分配收入						5,700		5,700	
違規罰款收入						5,700		5,700	
勞務收入	26,000					1,400		1,400	
服務收入	26,000					1,400		1,400	
財產收入	1,544,000	29,174	100,000	-70,826	-70.83	144,866	200,000	-55,134	-27.57
財產處分收入	50,000					5,890		5,890	
租金收入	960,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
權利金收入	163,000								
利息收入	11,000								
其他財產收入	360,000	29,174		29,174		138,976	100,000	38,976	38.98
政府撥入收入	235,974,000	51,414,000	22,933,000	28,481,000	124.19	156,702,000	127,351,000	29,351,000	23.05
公庫撥款收入	235,974,000	51,414,000	22,933,000	28,481,000	124.19	155,953,800	127,351,000	28,602,800	22.46
政府其他撥入收入						748,200		748,200	
教學收入	13,910,000					133,233		133,233	
學雜費收入	13,910,000					133,233		133,233	
其他收入	7,024,000	13,360		13,360		40,840	142,000	-101,160	-71.24
雜項收入	7,024,000	13,360		13,360		40,840	142,000	-101,160	-71.24
基金用途	278,198,000	17,717,732	22,983,000	-5,265,268	-22.91	95,377,369	127,643,000	-32,265,631	-25.28
高中及高職教育計畫	263,989,000	17,647,518	20,483,000	-2,835,482	-13.84	95,282,639	119,233,000	-23,950,361	-20.09
其他	263,989,000	17,647,518	20,483,000	-2,835,482	-13.84	95,282,639	119,233,000	-23,950,361	-20.09
建築及設備計畫	14,209,000	70,214	2,500,000	-2,429,786	-97.19	94,730	8,410,000	-8,315,270	-98.87
購建固定資產	13,809,000	55,214	2,500,000	-2,444,786	-97.79	79,730	8,010,000	-7,930,270	-99.00
其他	400,000	15,000		15,000		15,000	400,000	-385,000	-96.25
本期賸餘(短絀)	-19,720,000	33,738,802	50,000	33,688,802	67,377.60	61,650,670	50,000	61,600,670	123,201.34
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					142,861,090	51,204,216	91,656,874	179.00

註：