

桃園市地方教育發展基金—桃園市立觀音高級中等學校

15-18-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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			
名 稱	編 號		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	4	226,247,000	3,471,883	8,869,000	-5,397,117	-60.85	211,943,100	224,437,000	-12,493,900	-5.57
徵收及依法分配收入	41						26,600		26,600	
違規罰款收入	415						26,600		26,600	
勞務收入	43	25,000	2,230		2,230		25,570	25,000	570	2.28
服務收入	431	25,000	2,230		2,230		25,570	25,000	570	2.28
財產收入	45	952,000	98,084	10,000	88,084	880.84	801,568	666,000	135,568	20.36
財產處分收入	451	20,000					96,855	20,000	76,855	384.28
租金收入	452	540,000					171,000	270,000	-99,000	-36.67
權利金收入	453	180,000					163,000	180,000	-17,000	-9.44
利息收入	454	12,000					3,711	6,000	-2,289	-38.15
其他財產收入	45Y	200,000	98,084	10,000	88,084	880.84	367,002	190,000	177,002	93.16
政府撥入收入	46	204,452,000	1,198,140		1,198,140		200,447,948	204,452,000	-4,004,052	-1.96
公庫撥款收入	462	204,452,000	1,198,140		1,198,140		199,031,929	204,452,000	-5,420,071	-2.65
政府其他撥入收入	46Y						1,416,019		1,416,019	
教學收入	4S	13,719,000		6,859,000	-6,859,000	-100.00	6,391,783	13,719,000	-7,327,217	-53.41
學雜費收入	4S1	13,719,000		6,859,000	-6,859,000	-100.00	6,391,783	13,719,000	-7,327,217	-53.41
其他收入	4Y	7,099,000	2,173,429	2,000,000	173,429	8.67	4,249,631	5,575,000	-1,325,369	-23.77
雜項收入	4YY	7,099,000	2,173,429	2,000,000	173,429	8.67	4,249,631	5,575,000	-1,325,369	-23.77
基金用途	5	244,247,000	16,337,634	8,908,000	7,429,634	83.40	223,724,684	241,984,000	-18,259,316	-7.55
高中及高職教育計畫	52	227,397,000	16,172,134	8,668,000	7,504,134	86.57	205,474,222	225,284,000	-19,809,778	-8.79
高中教育	521	227,397,000	16,172,134	8,668,000	7,504,134	86.57	205,474,222	225,284,000	-19,809,778	-8.79
建築及設備計畫	5M	16,850,000	165,500	240,000	-74,500	-31.04	18,250,462	16,700,000	1,550,462	9.28
營建及修建工程	5M2	1,000,000	42,000		42,000		13,886,980	1,000,000	12,886,980	1,288.70
交通及運輸設備	5M3	1,310,000	55,000	40,000	15,000	37.50	66,000	1,270,000	-1,204,000	-94.80
其他設備	5M4	14,140,000	68,500	200,000	-131,500	-65.75	4,297,482	14,030,000	-9,732,518	-69.37
無形資產	5M5	400,000						400,000	-400,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-18,000,000	-12,865,751	-39,000	-12,826,751	32,889.11	-11,781,584	-17,547,000	5,765,416	-32.86
期初基金餘額	71	50,064,854					75,035,883	50,064,854	24,971,029	49.88
解繳公庫	72									

註：

中華民國 110 年 11 月份

項 目		法 定 年 度 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
期 末 基 金 餘 額	73	32,064,854					63,254,299	32,517,854	30,736,445	94.52

註：