

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 111 年 3 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	229,598,000	588,338	20,278,000	-19,689,662	-97.10	101,905,317	101,285,000	620,317	0.61
勞務收入	43	28,000	700		700		700		700	
服務收入	431	28,000	700		700		700		700	
財產收入	45	1,509,000	48,530	80,000	-31,470	-39.34	77,925	180,000	-102,075	-56.71
財產處分收入	451	30,000								
租金收入	452	960,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
權利金收入	453	156,000								
利息收入	454	10,000								
其他財產收入	45Y	353,000	48,530		48,530		77,925	100,000	-22,075	-22.08
政府撥入收入	46	207,930,000	518,200	20,188,000	-19,669,800	-97.43	101,763,000	100,963,000	800,000	0.79
公庫撥款收入	462	207,930,000	77,730	20,188,000	-20,110,270	-99.61	101,083,000	100,963,000	120,000	0.12
政府其他撥入收入	46Y		440,470		440,470		680,000		680,000	
教學收入	4S	13,189,000								
學雜費收入	4S1	13,189,000								
其他收入	4Y	6,942,000	20,908	10,000	10,908	109.08	63,692	142,000	-78,308	-55.15
雜項收入	4YY	6,942,000	20,908	10,000	10,908	109.08	63,692	142,000	-78,308	-55.15
基金用途	5	248,198,000	17,257,696	20,278,000	-3,020,304	-14.89	74,959,117	101,285,000	-26,325,883	-25.99
高中及高職教育計畫	52	235,348,000	16,643,435	18,278,000	-1,634,565	-8.94	74,344,856	93,575,000	-19,230,144	-20.55
高中教育	521	235,348,000	16,643,435	18,278,000	-1,634,565	-8.94	74,344,856	93,575,000	-19,230,144	-20.55
建築及設備計畫	5M	12,850,000	614,261	2,000,000	-1,385,739	-69.29	614,261	7,710,000	-7,095,739	-92.03
營建及修建工程	5M2	2,000,000	583,261	1,000,000	-416,739	-41.67	583,261	2,000,000	-1,416,739	-70.84
交通及運輸設備	5M3	1,310,000						310,000	-310,000	-100.00
其他設備	5M4	9,140,000	31,000	1,000,000	-969,000	-96.90	31,000	5,000,000	-4,969,000	-99.38
無形資產	5M5	400,000						400,000	-400,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-18,600,000	-16,669,358		-16,669,358		26,946,200		26,946,200	
期初基金餘額	71	57,035,883					59,662,870	57,035,883	2,626,987	4.61
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	38,435,883					86,609,070	57,035,883	29,573,187	51.85

註：