

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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	9,139,594	17,977,000	-8,837,406	-49.16	157,206,684	157,060,000	146,684	0.09
徵收及依法分配收入	41						400		400	
違規罰款收入	415						400		400	
勞務收入	43	28,000	20,300		20,300		23,290		23,290	
服務收入	431	28,000	20,300		20,300		23,290		23,290	
財產收入	45	1,509,000	29,860	55,000	-25,140	-45.71	655,868	650,000	5,868	0.90
財產處分收入	451	30,000					135,050	15,000	120,050	800.33
租金收入	452	960,000					341,500	480,000	-138,500	-28.85
權利金收入	453	156,000								
利息收入	454	10,000	4,368	5,000	-632	-12.64	4,368	5,000	-632	-12.64
其他財產收入	45Y	353,000	25,492	50,000	-24,508	-49.02	174,950	150,000	24,950	16.63
政府撥入收入	46	207,930,000		8,128,000	-8,128,000	-100.00	147,274,000	146,474,000	800,000	0.55
公庫撥款收入	462	207,930,000		8,128,000	-8,128,000	-100.00	146,594,000	146,474,000	120,000	0.08
政府其他撥入收入	46Y						680,000		680,000	
教學收入	4S	13,189,000	6,520,814	6,594,000	-73,186	-1.11	6,520,814	6,594,000	-73,186	-1.11
學雜費收入	4S1	13,189,000	6,520,814	6,594,000	-73,186	-1.11	6,520,814	6,594,000	-73,186	-1.11
其他收入	4Y	6,942,000	2,568,620	3,200,000	-631,380	-19.73	2,732,312	3,342,000	-609,688	-18.24
雜項收入	4YY	6,942,000	2,568,620	3,200,000	-631,380	-19.73	2,732,312	3,342,000	-609,688	-18.24
基金用途	5	248,198,000	16,517,691	17,977,000	-1,459,309	-8.12	125,329,509	157,060,000	-31,730,491	-20.20
高中及高職教育計畫	52	235,348,000	16,517,691	17,977,000	-1,459,309	-8.12	124,686,648	148,350,000	-23,663,352	-15.95
高中教育	521	235,348,000	16,517,691	17,977,000	-1,459,309	-8.12	124,686,648	148,350,000	-23,663,352	-15.95
建築及設備計畫	5M	12,850,000					642,861	8,710,000	-8,067,139	-92.62
營建及修建工程	5M2	2,000,000					583,261	2,000,000	-1,416,739	-70.84
交通及運輸設備	5M3	1,310,000						810,000	-810,000	-100.00
其他設備	5M4	9,140,000					59,600	5,500,000	-5,440,400	-98.92
無形資產	5M5	400,000						400,000	-400,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-18,600,000	-7,378,097		-7,378,097		31,877,175		31,877,175	
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									

註：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立觀音高級中等學校

16-18-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 6 月份

單位：新臺幣元

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	38,435,883					91,540,045	57,035,883	34,504,162	60.50

註：