

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 8 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		21,494,000	-21,494,000	-100.00	227,427,821	200,440,000	26,987,821	13.46
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					23,290	28,000	-4,710	-16.82
服務收入	431	28,000					23,290	28,000	-4,710	-16.82
財產收入	45	1,509,000		85,000	-85,000	-100.00	657,618	805,000	-147,382	-18.31
財產處分收入	451	30,000		15,000	-15,000	-100.00	135,050	30,000	105,050	350.17
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
其他財產收入	45Y	353,000		70,000	-70,000	-100.00	176,700	290,000	-113,300	-39.07
政府撥入收入	46	207,930,000		21,209,000	-21,209,000	-100.00	217,458,387	189,271,000	28,187,387	14.89
公庫撥款收入	462	207,930,000		21,209,000	-21,209,000	-100.00	216,778,387	189,271,000	27,507,387	14.53
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
學雜費收入	4S1	13,189,000					6,520,814	6,594,000	-73,186	-1.11
其他收入	4Y	6,942,000		200,000	-200,000	-100.00	2,767,312	3,742,000	-974,688	-26.05
雜項收入	4YY	6,942,000		200,000	-200,000	-100.00	2,767,312	3,742,000	-974,688	-26.05
基金用途	5	248,198,000	15,011,641	21,494,000	-6,482,359	-30.16	154,607,419	200,440,000	-45,832,581	-22.87
高中及高職教育計畫	52	235,348,000	14,996,521	19,854,000	-4,857,479	-24.47	153,900,345	187,590,000	-33,689,655	-17.96
高中教育	521	235,348,000	14,996,521	19,854,000	-4,857,479	-24.47	153,900,345	187,590,000	-33,689,655	-17.96
建築及設備計畫	5M	12,850,000	15,120	1,640,000	-1,624,880	-99.08	707,074	12,850,000	-12,142,926	-94.50
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						1,310,000	-1,310,000	-100.00
其他設備	5M4	9,140,000	15,120	1,640,000	-1,624,880	-99.08	123,813	9,140,000	-9,016,187	-98.65
無形資產	5M5	400,000						400,000	-400,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-18,600,000	-15,011,641		-15,011,641		72,820,402		72,820,402	
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 8 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					132,483,272	57,035,883	75,447,389	132.28
					</					

註：