

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 9 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	51,420	18,895,000	-18,843,580	-99.73	227,479,241	219,335,000	8,144,241	3.71
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		236,000	-236,000	-100.00	657,618	1,041,000	-383,382	-36.83
財產處分收入	451	30,000					135,050	30,000	105,050	350.17
租金收入	452	960,000		80,000	-80,000	-100.00	341,500	560,000	-218,500	-39.02
權利金收入	453	156,000		156,000	-156,000	-100.00		156,000	-156,000	-100.00
利息收入	454	10,000					4,368	5,000	-632	-12.64
其他財產收入	45Y	353,000					176,700	290,000	-113,300	-39.07
政府撥入收入	46	207,930,000		18,659,000	-18,659,000	-100.00	217,458,387	207,930,000	9,528,387	4.58
公庫撥款收入	462	207,930,000		18,659,000	-18,659,000	-100.00	216,778,387	207,930,000	8,848,387	4.26
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	51,420		51,420		2,818,732	3,742,000	-923,268	-24.67
雜項收入	4YY	6,942,000	51,420		51,420		2,818,732	3,742,000	-923,268	-24.67
基金用途	5	248,198,000	28,565,968	29,594,000	-1,028,032	-3.47	183,173,387	230,034,000	-46,860,613	-20.37
高中及高職教育計畫	52	235,348,000	28,436,925	29,594,000	-1,157,075	-3.91	182,337,270	217,184,000	-34,846,730	-16.04
高中教育	521	235,348,000	28,436,925	29,594,000	-1,157,075	-3.91	182,337,270	217,184,000	-34,846,730	-16.04
建築及設備計畫	5M	12,850,000	129,043		129,043		836,117	12,850,000	-12,013,883	-93.49
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	129,043		129,043		252,856	9,140,000	-8,887,144	-97.23
無形資產	5M5	400,000						400,000	-400,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-18,600,000	-28,514,548	-10,699,000	-17,815,548	166.52	44,305,854	-10,699,000	55,004,854	-514.11
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 9 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					103,968,724	46,336,883	57,631,841	124.38

註：