

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 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	229,598,000	3,373,930	200,000	3,173,930	1,586.97	231,538,715	229,593,000	1,945,715	0.85
徵收及依法分配收入	41						1,400		1,400	
違規罰款收入	415						1,400		1,400	
勞務收入	43	28,000					27,970	28,000	-30	-0.11
服務收入	431	28,000					27,970	28,000	-30	-0.11
財產收入	45	1,509,000	224,399	200,000	24,399	12.20	950,351	1,504,000	-553,649	-36.81
財產處分收入	451	30,000					135,050	30,000	105,050	350.17
租金收入	452	960,000		200,000	-200,000	-100.00	341,500	960,000	-618,500	-64.43
權利金收入	453	156,000	163,000		163,000		163,000	156,000	7,000	4.49
利息收入	454	10,000					4,368	5,000	-632	-12.64
其他財產收入	45Y	353,000	61,399		61,399		306,433	353,000	-46,567	-13.19
政府撥入收入	46	207,930,000					218,038,387	207,930,000	10,108,387	4.86
公庫撥款收入	462	207,930,000					216,865,387	207,930,000	8,935,387	4.30
政府其他撥入收入	46Y						1,173,000		1,173,000	
教學收入	4S	13,189,000	1,240,129		1,240,129		7,760,943	13,189,000	-5,428,057	-41.16
學雜費收入	4S1	13,189,000	1,240,129		1,240,129		7,760,943	13,189,000	-5,428,057	-41.16
其他收入	4Y	6,942,000	1,909,402		1,909,402		4,759,664	6,942,000	-2,182,336	-31.44
雜項收入	4YY	6,942,000	1,909,402		1,909,402		4,759,664	6,942,000	-2,182,336	-31.44
基金用途	5	248,198,000	17,436,578	4,160,000	13,276,578	319.15	218,199,602	247,185,000	-28,985,398	-11.73
高中及高職教育計畫	52	235,348,000	17,381,913	4,160,000	13,221,913	317.83	217,213,620	234,335,000	-17,121,380	-7.31
高中教育	521	235,348,000	17,381,913	4,160,000	13,221,913	317.83	217,213,620	234,335,000	-17,121,380	-7.31
建築及設備計畫	5M	12,850,000	54,665		54,665		985,982	12,850,000	-11,864,018	-92.33
營建及修建工程	5M2	2,000,000	6,365		6,365		589,626	2,000,000	-1,410,374	-70.52
交通及運輸設備	5M3	1,310,000	49,500		49,500		49,500	1,310,000	-1,260,500	-96.22
其他設備	5M4	9,140,000	-1,200		-1,200		346,856	9,140,000	-8,793,144	-96.21
無形資產	5M5	400,000						400,000	-400,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-18,600,000	-14,062,648	-3,960,000	-10,102,648	255.12	13,339,113	-17,592,000	30,931,113	-175.82
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 11 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					73,001,983	39,443,883	33,558,100	85.08

註：