

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 12 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	7,721,018	5,000	7,716,018	154,320.36	239,259,733	229,598,000	9,661,733	4.21
徵收及依法分配收入	41		3,513		3,513		4,913		4,913	
違規罰款收入	415		3,513		3,513		4,913		4,913	
勞務收入	43	28,000	1,140		1,140		29,110	28,000	1,110	3.96
服務收入	431	28,000	1,140		1,140		29,110	28,000	1,110	3.96
財產收入	45	1,509,000	38,668	5,000	33,668	673.36	989,019	1,509,000	-519,981	-34.46
財產處分收入	451	30,000					135,050	30,000	105,050	350.17
租金收入	452	960,000					341,500	960,000	-618,500	-64.43
權利金收入	453	156,000					163,000	156,000	7,000	4.49
利息收入	454	10,000	7,795	5,000	2,795	55.90	12,163	10,000	2,163	21.63
其他財產收入	45Y	353,000	30,873		30,873		337,306	353,000	-15,694	-4.45
政府撥入收入	46	207,930,000	220,000		220,000		218,258,387	207,930,000	10,328,387	4.97
公庫撥款收入	462	207,930,000	33,000		33,000		216,898,387	207,930,000	8,968,387	4.31
政府其他撥入收入	46Y		187,000		187,000		1,360,000		1,360,000	
教學收入	4S	13,189,000	5,375,830		5,375,830		13,136,773	13,189,000	-52,227	-0.40
學雜費收入	4S1	13,189,000	5,375,830		5,375,830		13,136,773	13,189,000	-52,227	-0.40
其他收入	4Y	6,942,000	2,081,867		2,081,867		6,841,531	6,942,000	-100,469	-1.45
雜項收入	4YY	6,942,000	2,081,867		2,081,867		6,841,531	6,942,000	-100,469	-1.45
基金用途	5	248,198,000	11,568,785	1,013,000	10,555,785	1,042.03	229,768,387	248,198,000	-18,429,613	-7.43
高中及高職教育計畫	52	235,348,000	11,486,208	1,013,000	10,473,208	1,033.88	228,699,828	235,348,000	-6,648,172	-2.82
高中教育	521	235,348,000	11,486,208	1,013,000	10,473,208	1,033.88	228,699,828	235,348,000	-6,648,172	-2.82
建築及設備計畫	5M	12,850,000	82,577		82,577		1,068,559	12,850,000	-11,781,441	-91.68
營建及修建工程	5M2	2,000,000					589,626	2,000,000	-1,410,374	-70.52
交通及運輸設備	5M3	1,310,000					49,500	1,310,000	-1,260,500	-96.22
其他設備	5M4	9,140,000	22,577		22,577		369,433	9,140,000	-8,770,567	-95.96
無形資產	5M5	400,000	60,000		60,000		60,000	400,000	-340,000	-85.00
本期賸餘(短絀)	6	-18,600,000	-3,847,767	-1,008,000	-2,839,767	281.72	9,491,346	-18,600,000	28,091,346	-151.03
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 12 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					69,154,216	38,435,883	30,718,333	79.92

註：