

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 10 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	685,544	10,058,000	-9,372,456	-93.18	228,164,785	229,393,000	-1,228,215	-0.54
徵收及依法分配收入	41		1,000		1,000		1,400		1,400	
違規罰款收入	415		1,000		1,000		1,400		1,400	
勞務收入	43	28,000	4,680		4,680		27,970	28,000	-30	-0.11
服務收入	431	28,000	4,680		4,680		27,970	28,000	-30	-0.11
財產收入	45	1,509,000	68,334	263,000	-194,666	-74.02	725,952	1,304,000	-578,048	-44.33
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	760,000	-418,500	-55.07
權利金收入	453	156,000						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	68,334	63,000	5,334	8.47	245,034	353,000	-107,966	-30.59
政府撥入收入	46	207,930,000	580,000		580,000		218,038,387	207,930,000	10,108,387	4.86
公庫撥款收入	462	207,930,000	87,000		87,000		216,865,387	207,930,000	8,935,387	4.30
政府其他撥入收入	46Y		493,000		493,000		1,173,000		1,173,000	
教學收入	4S	13,189,000		6,595,000	-6,595,000	-100.00	6,520,814	13,189,000	-6,668,186	-50.56
學雜費收入	4S1	13,189,000		6,595,000	-6,595,000	-100.00	6,520,814	13,189,000	-6,668,186	-50.56
其他收入	4Y	6,942,000	31,530	3,200,000	-3,168,470	-99.01	2,850,262	6,942,000	-4,091,738	-58.94
雜項收入	4YY	6,942,000	31,530	3,200,000	-3,168,470	-99.01	2,850,262	6,942,000	-4,091,738	-58.94
基金用途	5	248,198,000	17,589,637	12,991,000	4,598,637	35.40	200,763,024	243,025,000	-42,261,976	-17.39
高中及高職教育計畫	52	235,348,000	17,494,437	12,991,000	4,503,437	34.67	199,831,707	230,175,000	-30,343,293	-13.18
高中教育	521	235,348,000	17,494,437	12,991,000	4,503,437	34.67	199,831,707	230,175,000	-30,343,293	-13.18
建築及設備計畫	5M	12,850,000	95,200		95,200		931,317	12,850,000	-11,918,683	-92.75
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	95,200		95,200		348,056	9,140,000	-8,791,944	-96.19
無形資產	5M5	400,000						400,000	-400,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-18,600,000	-16,904,093	-2,933,000	-13,971,093	476.34	27,401,761	-13,632,000	41,033,761	-301.01
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 10 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					87,064,631	43,403,883	43,660,748	100.59

註：