

桃園市地方教育發展基金－桃園市立平興國民中學

總 說 明

中 華 民 國 104 年 度

%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收966元。

5. 其他財產收入：決算數20萬8,000元，較預算數24萬元，減少3萬2,000元，計減13.33%。

主要係因：場地開放收入短收3萬2,000元。

6. 公庫撥款收入：決算數1億8,796萬6,945元，較預算數2億358萬2,000元，減少1,561萬5,055元，計減7.67%。

主要係因：扣抵102年用人費用結餘1,561萬3,826元等。

7. 雜項收入：決算數8萬9,331元，較預算數11萬元，減少2萬669元，計減18.79%。

主要係因：資源回收款收入短收2萬669元。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數1億9,256萬9,100元，較預算數2億521萬2,000元，減少1,264萬2,900元，計減6.16%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數1億9,187萬8,720元，較預算數2億432萬2,000元，減少1,244萬3,280元，計減6.09%。

主要係因：用人費用節餘1,133萬4,106元及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數69萬380元，較預算數89萬元，減少19萬9,620元，計減22.43%。

主要係因：校園廣播系統等尚可再使用暫緩更新節流經費。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數415萬378元，較預算短絀數120萬元，增加短絀數 295萬378元。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出451萬7,024元。

(二) 其他活動之淨現金流入111萬8,840元。

(三) 本年度現金及約當現金之淨減339萬8,184元。

(四) 期初現金及約當現金3,904萬9,195元。

(五) 期末現金及約當現金3,565萬1,011元。

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為6,128萬198元，包括：

1. 流動資產3,653萬1,931元。