

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 105 年 度

主要係因：合作社、游泳池及面紙販賣機租金收入超收 1 萬 1,000 元。

3. 利息收入：決算數 1 萬 7,148 元，較預算數 3 萬元，減少 1 萬 2,852 元，計減 42.84%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收 1 萬 2,852 元。

4. 其他財產收入：決算數 18 萬 750 元，較預算數 8 萬元，增加 10 萬 750 元，計增 125.94%。

主要係因：場地開放收入超收 10 萬 750 元。

5. 公庫撥款收入：決算數 1 億 8,875 萬 1,585 元，較預算數 1 億 9,381 萬 8,000 元，減少 506 萬 6,415 元，計減 2.61%。

主要係因：扣抵 103 年用人費用結餘 506 萬 6,415 元等。

6. 雜項收入：決算數 5 萬 5,392 元，較預算數 10 萬元，減少 4 萬 4,608 元，計減 44.61%。

主要係因：資源回收款收入短收 4 萬 4,608 元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1 億 8,323 萬 4,101 元，較預算數 1 億 9,607 萬 8,000 元，減少 1,284 萬 3,899 元，計減 6.55%。

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 8,256 萬 5,652 元，較預算數 1 億 9,531 萬 8,000 元，減少 1,275 萬 2,348 元，計減 6.53%。

主要係因：用人費用結餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 66 萬 8,449 元，較預算數 76 萬元，減少 9 萬 1,551 元，計減 12.05%。

主要係因：購置交通及運輸設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 584 萬 4,467 元，較預算短絀數 200 萬元，增加賸餘數 784 萬 4,467 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 1,057 萬 4,155 元。

(二)其他活動之淨現金流入 47 萬 8,000 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 1,105 萬 2,155 元。

(四)期初現金及約當現金 3,565 萬 1,011 元。

(五)期末現金及約當現金 4,670 萬 3,166 元。