

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 107 年 度

主要係因：面紙販賣機、員生合作社租金收入超收。

3. 權利金收入：決算數 40 萬元，較預算數 0 元，增加 40 萬元。

4. 利息收入：決算數 1 萬 5,527 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 5,527 元。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

5. 其他財產收入：決算數 7 萬 5,600 元，較預算數 10 萬元，減少 2 萬 4,400 元，計減 24.40%。

主要係因：場地開放收入短收。

6. 公庫撥款收入：決算數 2 億 876 萬 6,483 元，較預算數 2 億 1,172 萬 6,000 元，減少 295 萬 9,517 元，計減 1.40%。

主要係因：扣抵 106 年用人費用結餘。

7. 政府其他撥入收入：決算數 141 萬 3,114 元，較預算數 0 元，增加 141 萬 3,114 元。

主要係因：部款專任輔導教師收入超收。

8. 雜項收入：決算數 21 萬 5,887 元，較預算數 3 萬 1,000 元，增加 18 萬 4,887 元，計增 596.41%。

主要係因：107 學年度七、八、九年級冷氣電費收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 2 億 1,124 萬 4,502 元，較預算數 2 億 1,487 萬 7,000 元，減少 363 萬 2,498 元，計減 1.69%。

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 2 億 1,084 萬 684 元，較預算數 2 億 1,301 萬 3,000 元，減少 217 萬 2,316 元，計減 1.02%。

主要係因：用人費用節餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 40 萬 3,818 元，較預算數 186 萬 4,000 元，減少 146 萬 182 元，計減 78.34%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀 25 萬 3,091 元，較預算短絀數 300 萬元，減少短絀數 274 萬 6,909 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 197 萬 5,661 元。

(二)其他活動之淨現金流入 36 萬 3,909 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 161 萬 1,752 元。