特別收入　15-255

中華民國106年度

桃園市總預算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市立大溪幼兒園
附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

桃園市立大溪幼兒園編

桃園市立大溪幼兒園
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國106年度

一、 業務計畫及預算說明…… 第 1 頁

二、 預算主要表

（一）基金來源、用途及餘絀預計表…… 第 5 頁

（二）現金流量預計表…… 第 6 頁

三、 預算明細表

（一）基金來源明細表…… 第 7 頁

（二）基金用途明細表…… 第 8 頁

四、 預算附表

（一）單位（或計畫）成本分析表…… 第 12 頁

五、 預算參考表

（一）預計平衡表…… 第 13 頁

（二）5年來主要業務計畫分析表…… 第 14 頁

（三）員工人數彙計表…… 第 16 頁

（四）用人費用彙計表…… 第 18 頁

（五）各項費用彙計表…… 第 20 頁

（六）增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表…… 第 頁

（七）補辦預算明細表…… 第 頁

（八）繼續性計畫分年資金需求表…… 第 頁

（九）新興計畫分年資金需求表…… 第 頁

六、 附錄

（一）固定項目明細表…… 第 23 頁

桃園市立大溪幼兒園
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國106年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

(一)本園依照「幼兒教育及照顧法」之規定，保障幼兒接受適當教育及照顧之權利，健全幼兒教育及照顧體系，以促進其身心健全發展為宗旨。

(二)本園自104年度起依「教育經費編列與管理法」第13條規定設置「桃園市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、施政重點：

確立幼兒教育及照顧方針，提供學齡前幼兒優質教保服務。

三、組織概況：

本園設置園長，綜理全園園務，下設教務組、保育組、行政組等單位，本園預算員額現編列教員2人、聘僱人員6人、契約進用人員11人，共計19人。內部分層業務如下：

(一)教務組：招生、註冊、教學活動安排、教學設備規劃、管理與運用調配及其他教務相關事項。

(二)保育組：幼兒保育、衛生保健、疾病預防、親職教育、社工與特殊幼兒輔導及其他保育相關事項。

(三)行政組：會計、人事、廚工、幼兒經費補助、出納、文書、公文收發、採購、財產管理、事務管理及及其他一般行政庶務相關事項。

四、基金歸類及屬性：

本園地方教育發展基金依據「教育經費編列與管理法」第13條規定設置，本基金為預算法第4條第1項第2款第5目所定之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列1,936萬9,000元，主要係公庫撥款收入及學雜費收入。

(二)基金用途：

1.學前教育計畫：

學前教育：本年度預算編列1,733萬9,000元，普通班14班，

幼生人數270人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實幼兒教材，提高教學效能；辦理園內相關人員甄選、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以促進幼兒身心發展，增進幼兒各項生活知能；配合園務推動行政處室支援工作，進而增進園務運作。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算編列2萬元，係增(汰)購通訊及監視系統等設備。

(2)其他設備：本年度預算編列27萬元，係增(汰)購及電腦、防火牆、教學行政用等設備。

(3)無形資產：本年度預算編列12萬元，係增(汰)購人事差勤系統、資訊媒體及其他行政軟體等無形資產。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因之分析：本年度教職員工數19人，較上年度增加2人，係本年度教員增加所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

利息收入：本年度預算數2,000元，較上年度增加2,000元，係因覈實估列利息收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,774萬7,000元，較上年度增加394萬5,000元，係公庫或轉經公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：162萬元，較上年度增加18萬元，係因增加招收幼生所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 學前教育計畫：

學前教育：本年度預算數1,733萬9,000元，較上年度增加251萬4,000元，主要係因增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算數2萬元，與上年度相同，係因增(汰)購通訊及監視系統等設備所致。

(2)其他設備：本年度預算編列27萬元，較上年度減少10萬5,000元，係因教學及行政用機械設備減少所致。

(3)無形資產：本年度預算編列12萬元，較上年度增加9萬

8,000元，係因增(汰)購人事差勤系統、資訊媒體及其他行政軟體等無形資產。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源1,936萬9,000元，較上年度預算數1,524萬2,000元，增加412萬7,000元，約增27.08%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途1,774萬9,000元，較上年度預算數1,524萬2,000元，增加250萬7,000元，約增16.45%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘162萬元，較上年度預算數賸餘162萬元，係幼兒園學費收入162萬元所致。

三、補辦預算事項：

無補辦預算

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(104年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1.財產收入：

利息收入：2,868元。

2.政府撥入收入：

公庫撥款收入：805萬1,047元。

3.教學收入：

學雜費收入：228萬4,350元。

預算數1,075萬6,000元，決算數1,033萬8,265元，執行率96.12%。

(二)基金用途：

1.學前教育計畫：

學前教育：877萬9,812元。

2.建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：4萬8,380元。

(2)其他設備：33萬3,025元。

(3)無形資產：12萬80元。

學前教育計畫預算1,014萬9,000元，決算數877萬9,812元，執行率86.51%、建築及設備計畫預算數60萬7,000元，決算數50萬1,485元，執行率82.62% 。

(三)本期賸餘：

本期賸餘105萬6,968元。

二、上年度(105年度)預算截至105年6月30日執行情形：

(一) 基金來源：

1.財產收入：

利息收入：1,482元。

2.政府撥款收入：

公庫撥款收入：727萬4,000元。

3.教學收入：

學雜費收入：69萬3,000元。

分配預算數799萬4,000元，實際數796萬8,482元，執行率99.68%。

(二) 基金用途：

1.學前教育計畫：

學前教育：464萬8,453元。

2.建築及設備計畫：

其他設備：5萬8,482元。

學前教育計畫分配預算數774萬7,000元，實收數464萬8,453元，執行率60.00%、建築及設備計畫分配預算數24萬7,000元，實際數5萬8,482元，執行率23.68%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘326萬1,547元，期末基金餘額431萬8,515元。

伍、其他：

105學年度核定預算編列招生人數270人。

桃園市立大溪幼兒園

地方教育發展基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
10,338	基金來源	19,369	15,242	4,127
3	財產收入	2	0	2
3	利息收入	2	0	2
8,051	政府撥入收入	17,747	13,802	3,945
8,051	公庫撥款收入	17,747	13,802	3,945
2,284	教學收入	1,620	1,440	180
2,284	學雜費收入	1,620	1,440	180
9,281	基金用途	17,749	15,242	2,507
8,780	學前教育計畫	17,339	14,825	2,514
8,780	學前教育	17,339	14,825	2,514
501	建築及設備計畫	410	417	-7
48	交通及運輸設備	20	20	0
333	其他設備	270	375	-105
120	無形資產	120	22	98
1,057	本期賸餘（短絀－）	1,620	0	1,620
0	期初基金餘額	1,057	0	1,057
	解繳公庫	0	0	0
1,057	期末基金餘額	2,677	0	2,677

備註：

桃園市立大溪幼兒園
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀—)	1,620	本期賸餘係幼兒園學費收入1,620,000元。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減—)	0	
業務活動之淨現金流入(流出—)	1,620	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
其他活動之淨現金流入(流出—)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	1,620	
期初現金及約當現金	2,291	
期末現金及約當現金	3,911	

註：

桃園市立大溪幼兒園
地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 106年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預算數			說 明
		數量(業務量)	利(費)率(元)	金 額	
財產收入				2	
利息收入	年	1	2,000	2	利息收入。
政府撥入收入				17,747	
公庫撥款收入	年	1	17,747,000	17,747	市府撥入經費。
教學收入				1,620	
學雜費收入	年	1	1,620,000	1,620	幼兒園學費收入。
總 計：				19,369	

桃園市立大溪幼兒園
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8,780	54	**學前教育計畫**	17,339	14,825	
4,674	1	**用人費用**	11,767	9,500	
0	11	**正式員額薪資**	1,512	0	
0	113	職員薪金	1,512	0	編制內職員及教師薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)等經費。
3,309	12	**聘僱及兼職人員薪資**	7,476	7,200	
3,309	122	約僱職員薪金	7,476	7,200	本園約聘僱人員待遇、依公立幼兒園契約進用人員之進用考核及待遇辦法進用之人員薪資(來自用人費用明細表)。
76	13	**超時工作報酬**	266	224	
76	131	加班費	224	224	教職員工加班費(原鄉鎮市公所加班費額度移撥14,000元x16人=224,000元)。
0			42	0	教員不休假加班費(來自用人費用明細表)。
451	15	**獎金**	967	864	
0	151	考績獎金	81	0	教員考績獎金(來自用人費用明細表)。
451	152	年終獎金	886	864	教職員工年終獎金(來自用人費用明細表)。
241	16	**退休及卹償金**	540	420	
241	161	職員退休及離職金	540	420	教職員提撥退撫金(來自用人費用明細表)。
597	18	**福利費**	1,006	792	
495	181	分擔員工保險費	888	696	勞保費及健保費(來自用人費用明細表)。
6	183	傷病醫藥費	6	0	園長健康檢查費。
96	18Y	其他福利費	112	96	編制人員休假補助(16,000元*7人)(來自用人費用明細表)。
3,326	2	**服務費用**	4,427	4,208	
272	21	**水電費**	400	400	
192	212	工作場所電費	252	252	本園及5分班電費(21,000元X12月=252,000元)。
28	214	工作場所水費	60	60	本園及5分班水費(5,000元X12月=60,000元)。
53	217	氣體費	88	88	本園及5分班瓦斯費(8,800元X10月=88,000元)。
125	22	**郵電費**	202	202	
1	221	郵費	10	10	寄發各項活動請柬等郵資。
124	222	電話費	192	192	本園及5分班電話費、網路通訊費及公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN電路費。
31	23	**旅運費**	88	72	
28	231	國內旅費	62	62	參加各項會議、研習及洽辦公務等旅費。

桃園市立大溪幼兒園
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	236	貨物運費	26	10	各項活動道具器材等運送費用及參賽車資。
41	24	**印刷裝訂與廣告費**	59	59	
41	241	印刷及裝訂費	45	45	教學行政各項表格、日誌、手冊刊物等印製費。
0			14	14	預、決算書及各類單據等印刷影印。
780	25	**修理保養及保固費**	1,095	906	
189	252	一般房屋修護費	240	242	校舍、辦公室翻修費。
61	255	機械及設備修護費	150	247	校園安全系統、電腦資訊系統等維修養護費。
4	256	交通及運輸設備修護費	0	0	
406	257	什項設備修護費	319	118	教學行政用機具、樂器等維修保養。
0			26	26	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材等維修保養25,400(配合預算編列至千元，增列600元)。
0			30	30	水塔清潔維修費(15,000元X2學期=30,000元)。
0			20	31	辦公器具養護費(1,048元X19人x1年=19,912元，配合預算編列至千元，增列88元)。(設算人員包括教員、約聘僱人員及契約進用人員、不含臨時人員)
120	258	其他資產修護費	310	212	校園各項設施設備維修保養。
16	26	**保險費**	35	35	
16	26Y	其他保險費	35	35	參加比賽或活動辦理意外及醫療保險。
1,885	27	**一般服務費**	2,189	2,073	
24	279	外包費	42	42	校園安全外包費。
1,855	27D	計時與計件人員酬金	2,139	2,025	臨時人員(廚工)薪資、年終獎金、勞健保及勞退金(26,400元*13.5月*6人=2,138,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
6	27F	體育活動費	8	6	文康活動費(教員2人、約聘僱人員6人，1,000元X8人=8,000元)。
133	28	**專業服務費**	314	416	
39	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10	10	外聘委員出席費(2,000元X5人=10,000元)。
0			39	38	各項活動、研習外聘講師及專題演講鐘點費(1,600元X24節=38,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。

桃園市立大溪幼兒園
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
0	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7	7	各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(800元X8節=6,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
80	287	委託檢驗(定)試驗認證費	152	270	消防安全、公共安全及衛生檢查等委託費及簽證申報費。
0			20	0	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
1	288	委託考選訓練費	15	20	教職員工參加教保業務相關訓練。
5	28A	電子計算機軟體服務費	62	62	薪資及出納系統維護、公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN諮詢維護費、防毒軟體及資訊相關系統等維護更新費。
9	28Y	其他	9	9	6位廚工年度健康檢查費(1,500元X6人=9,000元)。
43	29	**公共關係費**	45	45	
43	291	公共關係費	45	45	園長公共關係費(公共關係費3,700元x12月=44,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
519	3	**材料及用品費**	525	525	
519	32	**用品消耗**	525	525	
184	321	辦公（事務）用品	102	95	本園及5分班教學及行政輔助用品。
0			80	80	班級教學用文具紙張、碳粉及電腦耗材等消耗品。
0	322	報章什誌	10	10	教學行政業務等相關規定參考書籍及報費。
106	323	農業與園藝用品及環境美化費	20	20	環境佈置、綠化美化校園。
0			10	10	環境保護清潔消毒。
0			80	80	掃地用各類清潔用品及維修物品等經費。
26	325	服裝	56	63	教職員工工作服(1,800元x31人=55,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
35	328	醫療用品(非醫療院所使用)	35	35	衛生保健用品。
169	32Y	其他	107	100	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0			0	7	
0			10	10	交通安全材料費。
0			15	15	體育器材費。
64	4	**租金、償債與利息**	60	110	
64	45	**什項設備租金**	60	110	
64	451	什項設備租金	60	110	影印機、資訊設備等租賃費用。

桃園市立大溪幼兒園
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目		本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1	7	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	100	22	
1	71	**會費**	2	2	
1	713	職業團體會費	2	2	護士公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
0	72	**捐助、補助與獎助**	78	0	
0	72Y	其他	35	0	市府下授營養午餐導師指導費。
0			43	0	市府下授非基改食材補助43,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。
0	75	**競賽及交流活動費**	20	20	
0	751	技能競賽	20	20	參加市內外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽。
196	9	**其他**	460	460	
196	91	**其他支出**	460	460	
196	91Y	其他	40	40	親職教育活動經費。
0			400	400	戶外教育活動、畢業典禮、主題教學及節日活動、教師研習等各項活動經費。
0			20	20	加強安全及社會教育。
501	5M	**建築及設備計畫**	410	417	
501	5	**購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資**	410	417	
381	51	**購置固定資產**	290	395	
191	514	購置機械及設備	110	215	電腦、防火牆相關設備等教學及行政用機械設備。
48	515	購置交通及運輸設備	20	20	通訊設備及監視系統等交通及運輸設備。
142	516	購置什項設備	160	160	教學及行政等雜項設備。
120	52	**購置無形資產**	120	22	
120	521	購置電腦軟體	120	22	人事差勤系統、資訊媒體及其他行政軟體。
9,281		總　　計	17,749	15,242	

桃園市立大溪幼兒園
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中 華 民 國 106年 度

單位：新臺幣千元

計　畫　別	單位	單位成本	數量	預　算　數	說　明
學前教育計畫				17,339	
學前教育				17,339	預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、會費與獎助及其他等相關經費(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
建築及設備計畫				410	
交通及運輸設備				20	通訊設備及監視系統等交通及運輸設備(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
其他設備				270	電腦、防火牆及教學行政用等設備(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
無形資產				120	人事差勤系統、資訊媒體及其他行政軟體(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
合　　計				17,749	

桃園市立大溪幼兒園
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科　　目	106年(今年)12月31日 預 計 數	105年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
4,164	資　產　合　計	5,784	4,164	1,620
4,164	資　產	5,784	4,164	1,620
2,291	流動資產	3,911	2,291	1,620
2,291	現金	3,911	2,291	1,620
2,291	銀行存款	3,911	2,291	1,620
1,873	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,873	1,873	0
1,873	準備金	1,873	1,873	0
1,873	退休及離職準備金	1,873	1,873	0
3,107	負　債	3,107	3,107	0
904	流動負債	904	904	0
904	應付款項	904	904	0
904	應付代收款	904	904	0
2,203	其他負債	2,203	2,203	0
2,203	什項負債	2,203	2,203	0
330	存入保證金	330	330	0
1,873	應付退休及離職金	1,873	1,873	0
1,057	基金餘額	2,677	1,057	1,620
1,057	基金餘額	2,677	1,057	1,620
1,057	基金餘額	2,677	1,057	1,620
1,057	累積餘額	2,677	1,057	1,620
4,164	負債及基金餘額合計	5,784	4,164	1,620

桃園市立大溪幼兒園

地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 106年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說　明
本年度預算數				17,749	
學前教育計畫				17,339	本年度預算編列17,339,000元，用人費用11,767,000元，服務費用4,427,000元，材料及用品費用525,000元，租金、償債與利息60,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費100,000元，其他460,000元。
建築及設備計畫				410	本年度預算編列410,000元，其中購置機械及設備110,000元，購置交通及運輸設備20,000元，購置什項設備160,000元，購置資訊及其他行政軟體120,000元。
上年度預算數				15,242	
學前教育計畫				14,825	105年度預算編列14,825,000元，用人費用9,500,000元，服務費用4,208,000元，材料及用品費用525,000元，租金、償債與利息110,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費22,000元，其他460,000元。

桃園市立大溪幼兒園

地方教育發展基金

5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 106年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說　明
建築及設備計畫				417	105年度預算編列417,000元，其中購置機械及設備215,000元，購置交通及運輸設備20,000元，購置什項設備160,000元，購置資訊及其他行政軟體22,000元。
前年度決算數				9,281	
學前教育計畫				8,780	104年度決算數8,779,812元，用人費用4,673,541元，服務費用3,325,946元，材料及用品費用519,067元，租金、償債與利息63,785元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費1,000元，其他196,473元。
建築及設備計畫				501	104年度決算數501,485元，其中購置機械及設備191,184元，購置交通及運輸設備48,380元，購置什項設備141,841元，購置電腦軟體120,080元。

桃園市立大溪幼兒園
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位:人

科　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	17	2	19	
職員	0	2	2	新進2位教育人員所致。
約僱人員	17	0	17	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。
2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：一般服務費計時與計件人員酬金編列廚工臨時人員6人。

本　頁　空　白

桃園市立
地方教育
用人費用
中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎　金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總　計	1,512	7,476	266		886	81		540
學前教育計畫	1,512	7,476	266		886	81		540
正式人員	1,512		266		886	81		540
聘僱人員		7,476						

註：一、一般服務費計時與計件人員酬金編列廚工臨時人員6人，預算金額2,139,000元。
二、本園106年度加班費266,000元，與90年度超時加班費實支數額之八成金額224,000元之差異數為42,000元，其差異原因為不休假加班費42,000元。

大溪幼兒園
發展基金
彙計表
106年度

單位：新臺幣千元

薪資費用	福利費					提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
薪資	分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他				
	888	6			112		11,767		11,767
	888	6			112		11,767		11,767
	888	6			112		4,291		4,291
							7,476		7,476

桃園市立大溪幼兒園
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本年度預算數				
			合計	各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
9,281	15,242	合計	17,749	17,339	0	0	410
4,674	9,500	用人費用	11,767	11,767	0	0	0
		正式員額薪資	1,512	1,512	0	0	0
		職員薪金	1,512	1,512	0	0	0
3,309	7,200	聘僱及兼職人員薪資	7,476	7,476	0	0	0
3,309	7,200	約僱職員薪金	7,476	7,476	0	0	0
76	224	超時工作報酬	266	266	0	0	0
76	224	加班費	266	266	0	0	0
451	864	獎金	967	967	0	0	0
		考績獎金	81	81	0	0	0
451	864	年終獎金	886	886	0	0	0
241	420	退休及卹償金	540	540	0	0	0
241	420	職員退休及離職金	540	540	0	0	0
597	792	福利費	1,006	1,006	0	0	0
495	696	分擔員工保險費	888	888	0	0	0
6		傷病醫藥費	6	6	0	0	0
96	96	其他福利費	112	112	0	0	0
3,326	4,208	服務費用	4,427	4,427	0	0	0
272	400	水電費	400	400	0	0	0
192	252	工作場所電費	252	252	0	0	0
28	60	工作場所水費	60	60	0	0	0
53	88	氣體費	88	88	0	0	0
125	202	郵電費	202	202	0	0	0
1	10	郵費	10	10	0	0	0
124	192	電話費	192	192	0	0	0
31	72	旅運費	88	88	0	0	0
28	62	國內旅費	62	62	0	0	0
3	10	貨物運費	26	26	0	0	0
41	59	印刷裝訂與廣告費	59	59	0	0	0
41	59	印刷及裝訂費	59	59	0	0	0

桃園市立大溪幼兒園
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本年度預算數				
			合計	各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
780	906	修理保養及保固費	1,095	1,095	0	0	0
189	242	一般房屋修護費	240	240	0	0	0
61	247	機械及設備修護費	150	150	0	0	0
4		交通及運輸設備修護費	0	0	0	0	0
406	205	什項設備修護費	395	395	0	0	0
120	212	其他資產修護費	310	310	0	0	0
16	35	保險費	35	35	0	0	0
16	35	其他保險費	35	35	0	0	0
1,885	2,073	一般服務費	2,189	2,189	0	0	0
24	42	外包費	42	42	0	0	0
1,855	2,025	計時與計件人員酬金	2,139	2,139	0	0	0
6	6	體育活動費	8	8	0	0	0
133	416	專業服務費	314	314	0	0	0
39	55	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	56	56	0	0	0
80	270	委託檢驗(定)試驗認證費	172	172	0	0	0
1	20	委託考選訓練費	15	15	0	0	0
5	62	電子計算機軟體服務費	62	62	0	0	0
9	9	其他	9	9	0	0	0
43	45	公共關係費	45	45	0	0	0
43	45	公共關係費	45	45	0	0	0
519	525	材料及用品費	525	525	0	0	0
519	525	用品消耗	525	525	0	0	0
184	175	辦公（事務）用品	182	182	0	0	0
	10	報章什誌	10	10	0	0	0
106	110	農業與園藝用品及環境美化費	110	110	0	0	0
26	63	服裝	56	56	0	0	0

桃園市立大溪幼兒園
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本年度預算數				
			合計	各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
35	35	醫療用品(非醫療院所使用)	35	35	0	0	0
169	132	其他	132	132	0	0	0
64	110	租金、償債與利息	60	60	0	0	0
64	110	什項設備租金	60	60	0	0	0
64	110	什項設備租金	60	60	0	0	0
501	417	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	410	0	0	0	410
381	395	購置固定資產	290	0	0	0	290
191	215	購置機械及設備	110	0	0	0	110
48	20	購置交通及運輸設備	20	0	0	0	20
142	160	購置什項設備	160	0	0	0	160
120	22	購置無形資產	120	0	0	0	120
120	22	購置電腦軟體	120	0	0	0	120
1	22	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	100	100	0	0	0
1	2	會費	2	2	0	0	0
1	2	職業團體會費	2	2	0	0	0
		捐助、補助與獎助	78	78	0	0	0
		其他	78	78	0	0	0
	20	競賽及交流活動費	20	20	0	0	0
	20	技能競賽	20	20	0	0	0
196	460	其他	460	460	0	0	0
196	460	其他支出	460	460	0	0	0
196	460	其他	460	460	0	0	0

桃園市立大溪幼兒園

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國106年度　　單位:新臺幣千元

項　　目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說　　明
資產	5,176	410	0	5,586	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	1,602	0	0	1,602	
機械及設備	1,060	110	0	1,170	增購教學及行政用機械及設備。
交通及運輸設備	491	20	0	511	增購教學及行政用交通及運輸設備。
什項設備	1,881	160	0	2,041	增購教學及行政用什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	142	120	0	262	增購資訊及行政軟體。

註：

主辦會計人員：郭　威　華

基金主持人：曾　慧　菁