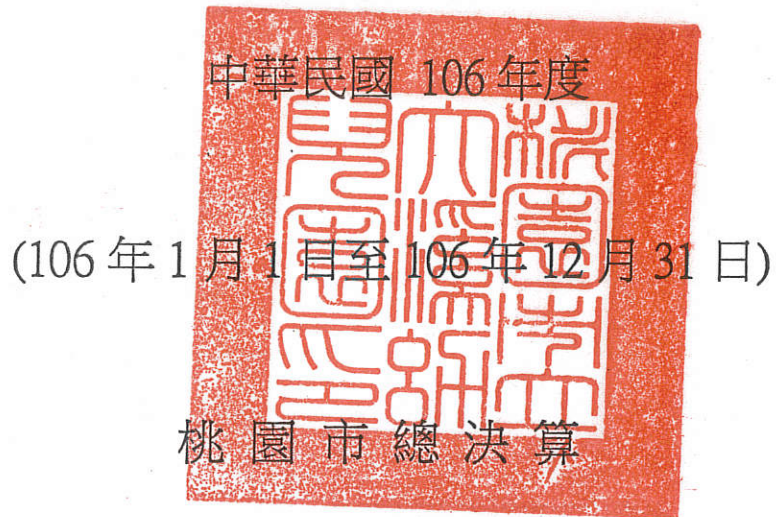


冊 號：15-255

機關代號：40401



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

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立大溪幼兒園編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大溪幼兒園
附屬單位決算分決算目次
中華民國 106 年度

甲、總說明.....	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀決算表.....	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量決算表.....	第 5 頁至第 5 頁
3、平衡表.....	第 6 頁至第 6 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 7 頁至第 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 頁至第 9 頁
3、固定項目增減情形表.....	第 10 頁至第 10 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 11 頁至第 11 頁
5、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 12 頁至第 12 頁
6、員工人數彙計表.....	第 13 頁至第 13 頁
7、用人費用彙計表.....	第 14 頁至第 15 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 16 頁至第 16 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 17 頁至第 17 頁
10、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 18 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 19 頁至第 19 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 20 頁至第 21 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 22 頁至第 22 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 23 頁至第 23 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大溪幼兒園

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄、及思考判斷與創造能力等業務。

(一)學前教育計畫：

本年度預算編列 1,733 萬 9,000 元，決算數 1,406 萬 9,367 元。

105 學年下學期，預定招收 14 班，實際招收 14 班，預計學生人數 270 人，實際學生人數 253 人。

106 學年上學期，預定招收 14 班，實際招收 9 班，預計學生人數 270 人，實際學生人數 226 人。

本計畫係

1. 配合校務推動及支援行政處室業務工作。
2. 充實(汰換)體育、教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。
3. 辦理教師甄選、場地開放、法治教育活動、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 41 萬元，決算數 33 萬 5,038 元。係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 1,598 萬 3,775 元，較預算數 1,936 萬 9,000 元，減少 338 萬 5,225 元，計減 17.48%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 3,434 元，較預算數 2,000 元，增加 1,434 元，計增 71.70%。

主要係因：保管款及零用金等專戶利息收入超收。

2. 公庫撥款收入：決算數 1,454 萬 2,341 元，較預算數 1,774 萬 7,000 元，減少 320 萬 4,659 元，計減 18.06%。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大溪幼兒園

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

主要係因：扣抵 104、105 年用人費用結餘。

3. 學雜費收入：決算數 143 萬 6,000 元，較預算數 162 萬元，減少 18 萬 4,000 元，計減 11.36%。

主要係因：學雜費收入短收。

4. 雜項收入：決算數 2,000 元，較預算數 0 元，增加 2,000 元。

主要係因：收回以前年度電話押金等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1,440 萬 4,405 元，較預算數 1,774 萬 9,000 元，減少 334 萬 4,595 元，計減 18.84%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 學前教育計畫：決算數 1,406 萬 9,367 元，較預算數 1,733 萬 9,000 元，減少 326 萬 9,633 元，計減 18.86%。

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 33 萬 5,038 元，較預算數 41 萬元，減少 7 萬 4,962 元，計減 18.28%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 157 萬 9,370 元，較預算賸餘(短絀)數 162 萬元，減少賸餘數 4 萬 630 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 111 萬 8,584 元。

(二)其他活動之淨現金流出 15 萬 9,736 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 95 萬 8,848 元。

(四)期初現金及約當現金 666 萬 3,531 元。

(五)期末現金及約當現金 762 萬 2,379 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 X 億 1,007 萬 3,152 元，包括：

1. 流動資產 762 萬 2,379 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 245 萬 773 元。

(二)決算日負債總額為 386 萬 5,162 元，包括：

1. 流動負債 92 萬 615 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大溪幼兒園

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

2. 其他負債 294 萬 4,547 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 620 萬 7,990 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 526 萬 7,198 元，包括：

(一)房屋及建築 160 萬 1,800 元。

(二)機械及設備 120 萬 2,657 元。

(三)交通及運輸設備 26 萬 2,580 元。

(四)什項設備 198 萬 4,081 元。

(五)電腦軟體 21 萬 6,080 元。

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市立大溪幼兒園
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	19,369,000	100.00	15,983,775	100.00	-3,385,225	-17.48	15,216,500	100.00
45 財產收入	2,000	0.01	3,434	0.02	1,434	71.70	2,834	0.02
454利息收入	2,000	0.01	3,434	0.02	1,434	71.70	2,834	0.02
46 政府撥入收入	17,747,000	91.63	14,542,341	90.98	-3,204,659	-18.06	13,802,000	90.70
462公庫撥款收入	17,747,000	91.63	14,542,341	90.98	-3,204,659	-18.06	13,802,000	90.70
4S 教學收入	1,620,000	8.36	1,436,000	8.98	-184,000	-11.36	1,411,666	9.28
4S1學雜費收入	1,620,000	8.36	1,436,000	8.98	-184,000	-11.36	1,411,666	9.28
4Y 其他收入			2,000	0.01	2,000	0.00		
4YY雜項收入			2,000	0.01	2,000	0.00		
5 基金用途	17,749,000	100.00	14,404,405	100.00	-3,344,595	-18.84	11,644,848	100.00
54 學前教育計畫	17,339,000	97.69	14,069,367	97.67	-3,269,633	-18.86	11,304,766	97.08
5M 建築及設備計畫	410,000	2.31	335,038	2.33	-74,962	-18.28	340,082	2.92
購建固定資產	290,000	1.63	239,038	1.66	-50,962	-17.57	340,082	2.92
其他	120,000	0.68	96,000	0.67	-24,000	-20.00		
本期賸餘 (短絀-)	1,620,000		1,579,370		-40,630	-2.51	3,571,652	
期初基金餘額	1,056,968		4,628,620		3,571,652	337.91	1,056,968	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,676,968		6,207,990		3,531,022	131.90	4,628,620	

填表說明：

桃園市立大溪幼兒園
桃園市地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀—)	1,620,000	1,579,370	-40,630	-2.51
812 調整非現金項目		-460,786	-460,786	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-460,786	-460,786	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	1,620,000	1,118,584	-501,416	-30.95
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		117,264	117,264	
82D 減少短期債務及其他負債		-277,000	-277,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-159,736	-159,736	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	1,620,000	958,848	-661,152	-40.81
84 期初現金及約當現金	2,290,996	6,663,531	4,372,535	190.86
85 期末現金及約當現金	3,910,996	7,622,379	3,711,383	94.90

桃園市立大溪幼兒園
桃園市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	10,073,152	100.00	8,820,364	100.00	1,252,788	14.20
11	流動資產	7,622,379	75.67	6,663,531	75.55	958,848	14.39
111	現金	7,622,379	75.67	6,663,531	75.55	958,848	14.39
1112	銀行存款	7,622,379	75.67	6,663,531	75.55	958,848	14.39
1112-1	公庫存款	5,478,901	54.39	4,211,361	47.75	1,267,540	30.10
1112-2	零用金專戶	729,089	7.24	417,259	4.73	311,830	74.73
1112-3	保管款專戶	1,414,389	14.04	2,034,911	23.07	-620,522	-30.49
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,450,773	24.33	2,156,833	24.45	293,940	13.63
124	準備金	2,450,773	24.33	2,156,833	24.45	293,940	13.63
1241	退休及離職準備金	2,450,773	24.33	2,156,833	24.45	293,940	13.63
	資 產 合 計	10,073,152	100.00	8,820,364	100.00	1,252,788	14.20
2	負 債	3,865,162	38.37	4,191,744	47.52	-326,582	-7.79
21	流動負債	920,615	9.14	1,381,401	15.66	-460,786	-33.36
212	應付款項	920,615	9.14	1,381,401	15.66	-460,786	-33.36
2123	應付代收款	920,615	9.14	1,381,401	15.66	-460,786	-33.36
22	其他負債	2,944,547	29.23	2,810,343	31.86	134,204	4.78
221	什項負債	2,944,547	29.23	2,810,343	31.86	134,204	4.78
2211	存入保證金	440,470	4.37	653,510	7.41	-213,040	-32.60
2211-Y	保證金	295,000	2.93	572,000	6.48	-277,000	-48.43
2211-Z	保固金	145,470	1.44	81,510	0.92	63,960	78.47
2213	應付退休及離職金	2,450,773	24.33	2,156,833	24.45	293,940	13.63
2215	暫收及待結轉帳項	53,304	0.53	0	0.00	53,304	0.00
3	基金餘額	6,207,990	61.63	4,628,620	52.48	1,579,370	34.12
31	基金餘額	6,207,990	61.63	4,628,620	52.48	1,579,370	34.12
311	基金餘額	6,207,990	61.63	4,628,620	52.48	1,579,370	34.12
3111	累積餘額	6,207,990	61.63	4,628,620	52.48	1,579,370	34.12
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	10,073,152	100.00	8,820,364	100.00	1,252,788	14.20

註：(1)105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數417,259元。
(2)105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,211,361元。

桃園市立大溪幼兒園
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	19,369,000	15,983,775	-3,385,225	-17.48	
45 財產收入	2,000	3,434	1,434	71.70	
454利息收入	2,000	3,434	1,434	71.70	保管金及零用金等各專戶利息超收。
46 政府撥入收入	17,747,000	14,542,341	-3,204,659	-18.06	
462公庫撥款收入	17,747,000	14,542,341	-3,204,659	-18.06	扣抵104、105年用人費用結餘。
4S 教學收入	1,620,000	1,436,000	-184,000	-11.36	
4S1學雜費收入	1,620,000	1,436,000	-184,000	-11.36	學雜費收入短收。
4Y 其他收入		2,000	2,000	0.00	
4YY雜項收入		2,000	2,000	0.00	收回以前年度電話押金等收入超收。

填表說明：

桃園市立大溪幼兒園
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表

中 華 民 國 106年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	17,749,000	14,404,405	-3,344,595	-18.84	
54 學前教育計畫	17,339,000	14,069,367	-3,269,633	-18.86	
1 用人費用	11,767,000	10,292,235	-1,474,765	-12.53	
11 正式員額薪資	1,512,000	1,471,747	-40,253	-2.66	
12 聘僱及兼職人員薪資	7,476,000	6,168,088	-1,307,912	-17.49	依實際情況覈實支應。
13 超時工作報酬	266,000	76,805	-189,195	-71.13	依實際情況覈實支應。
15 獎金	967,000	1,014,904	47,904	4.95	
16 退休及卹償金	540,000	496,957	-43,043	-7.97	
18 福利費	1,006,000	1,063,734	57,734	5.74	
2 服務費用	4,427,000	3,408,861	-1,018,139	-23.00	
21 水電費	400,000	263,872	-136,128	-34.03	撙節開支。
22 郵電費	202,000	119,072	-82,928	-41.05	撙節開支。
23 旅運費	88,000	32,570	-55,430	-62.99	依實際情形覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	59,000	40,047	-18,953	-32.12	撙節開支。
25 修理保養及保固費	1,095,000	669,453	-425,547	-38.86	依園務養護需求覈實支應。
26 保險費	35,000	7,778	-27,222	-77.78	依幼生活動需求覈實支應。
27 一般服務費	2,189,000	2,118,325	-70,675	-3.23	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，決算金額2,072,025元，決算金額小於預算金額，係因依實際員額覈實報支。
28 專業服務費	314,000	113,456	-200,544	-63.87	依園務實際需求覈實支應。
29 公共關係費	45,000	44,288	-712	-1.58	
3 材料及用品費	525,000	269,130	-255,870	-48.74	
32 用品消耗	525,000	269,130	-255,870	-48.74	依園務實際需求覈實支應。
4 租金、償債與利息	60,000	50,036	-9,964	-16.61	
45 什項設備租金	60,000	50,036	-9,964	-16.61	依園務實際需求覈實支應。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	100,000	34,300	-65,700	-65.70	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	依實際入會情形覈實支應。
72 捐助、補助與獎助	78,000	33,300	-44,700	-57.31	覈實支應。
75 競賽及交流活動費	20,000		-20,000	-100.00	依實際參賽需求覈實支應。
9 其他	460,000	14,805	-445,195	-96.78	
91 其他支出	460,000	14,805	-445,195	-96.78	節日活動等經費覈實支應。
5M 建築及設備計畫	410,000	335,038	-74,962	-18.28	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	410,000	335,038	-74,962	-18.28	

桃園市立大溪幼兒園
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
51 購置固定資產	290,000	239,038	-50,962	-17.57	依園務實際需求覈實支應，調整容納：514購置機械及設備轉入23,427元，516購置什項設備轉出23,427元。 依園務實際需求覈實支應。
52 購置無形資產	120,000	96,000	-24,000	-20.00	

桃園市立大溪幼兒園
桃園市地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本年度增加數	本年度減少數	期 末 餘 額
資 產	5,384,332	512,113	629,247	5,267,198
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	1,601,800			1,601,800
機械及設備	990,719	275,427	63,489	1,202,657
交通及運輸設備	526,855		264,275	262,580
什項設備	2,144,878	140,686	301,483	1,984,081
購建中固定資產				
電腦軟體	120,080	96,000		216,080
權利				

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市立大溪幼兒園
桃園市地方教育發展基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		110,000		23,427	133,427	131,427	-2,000	
交通及運輸設備		20,000			20,000		-20,000	
什項設備		160,000		-23,427	136,573	107,611	-28,962	
購建中國定資產								
合 計		290,000			290,000	239,038	-50,962	

桃園市立大溪幼兒園
桃園市地方教育發展基金
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	5,267,198	5,051,118	-216,080	
房屋及建築	1,601,800	1,601,800		
機械及設備	1,202,657	1,202,657		
交通及運輸設備	262,580	262,580		
什項設備	1,984,081	1,984,081		
電腦軟體	216,080		-216,080	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

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

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	19	15	-4	因減班契進人員減少4人
職員	2	2	0	
約僱人員	17	13	-4	
合 計	19	15	-4	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列廚工臨時人員4人。

桃園市立大溪幼兒園
桃園市地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
學前教育計畫	1,512,000	7,476,000	266,000		967,000	540,000		1,006,000		11,767,000		11,767,000
正式人員	1,512,000		266,000		967,000	540,000		1,006,000		4,291,000		4,291,000
聘僱人員		7,476,000								7,476,000		7,476,000
兼任人員												
合 計	1,512,000	7,476,000	266,000		967,000	540,000		1,006,000		11,767,000		11,767,000

註：
1.一般服務費計時與計件人員酬金編列廚工臨時人員4人，預算金額2,139,000元，決算金額2,072,025元。
2.106年度兼任人員未編列預算，每月依人員實際請假代理情形支出，故本表項目「兼任人員」之兼任人員用人費用無預算數但有決算數。

桃園市立大溪幼兒園
桃園市地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 106年 度

單位：新臺幣元

決 算 數											
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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
1,471,747	6,065,441	76,805		1,014,904	496,957		1,063,734		10,189,588	102,647	10,292,235
1,471,747		76,805		1,014,904	496,957		1,063,734		4,124,147		4,124,147
	6,065,441								6,065,441		6,065,441
										102,647	102,647
1,471,747	6,065,441	76,805		1,014,904	496,957		1,063,734		10,189,588	102,647	10,292,235

桃園市立大溪幼兒園
桃園市地方教育發展基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

106年度：未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：1.管理用車輛：無。2.其他車輛：無。

桃園市立大溪幼兒園
桃園市地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 106 年 度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總 計			17,749,000		14,404,405			-3,344,595	-18.84	
學前教育計畫			17,339,000		14,069,367			-3,269,633	-18.86	依園務需求撙節支應
建築及設備計畫			410,000		335,038			-74,962	-18.28	樽節開支，預算數可用預算數表達

桃園市立大溪幼兒園
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	11,767,000	10,292,235	-1,474,765	-12.53
11 正式員額薪資	1,512,000	1,471,747	-40,253	-2.66
12 聘僱及兼職人員薪資	7,476,000	6,168,088	-1,307,912	-17.49
13 超時工作報酬	266,000	76,805	-189,195	-71.13
15 獎金	967,000	1,014,904	47,904	4.95
16 退休及卹償金	540,000	496,957	-43,043	-7.97
18 福利費	1,006,000	1,063,734	57,734	5.74
2 服務費用	4,427,000	3,408,861	-1,018,139	-23.00
21 水電費	400,000	263,872	-136,128	-34.03
22 郵電費	202,000	119,072	-82,928	-41.05
23 旅運費	88,000	32,570	-55,430	-62.99
24 印刷裝訂與廣告費	59,000	40,047	-18,953	-32.12
25 修理保養及保固費	1,095,000	669,453	-425,547	-38.86
26 保險費	35,000	7,778	-27,222	-77.78
27 一般服務費	2,189,000	2,118,325	-70,675	-3.23
28 專業服務費	314,000	113,456	-200,544	-63.87
29 公共關係費	45,000	44,288	-712	-1.58
3 材料及用品費	525,000	269,130	-255,870	-48.74
32 用品消耗	525,000	269,130	-255,870	-48.74
4 租金、償債與利息	60,000	50,036	-9,964	-16.61
45 什項設備租金	60,000	50,036	-9,964	-16.61
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	410,000	335,038	-74,962	-18.28
51 購置固定資產	290,000	239,038	-50,962	-17.57
52 購置無形資產	120,000	96,000	-24,000	-20.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	100,000	34,300	-65,700	-65.70
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
72 捐助、補助與獎助	78,000	33,300	-44,700	-57.31
75 競賽及交流活動費	20,000	0	-20,000	-100.00
9 其他	460,000	14,805	-445,195	-96.78
91 其他支出	460,000	14,805	-445,195	-96.78
合 計	17,749,000	14,404,405	-3,344,595	-18.84

桃園市立大溪幼兒園
桃園市地方教育發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 106年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	45,000	44,288	-712	-1.58	
291 公共關係費	45,000	44,288	-712	-1.58	
統計所需項目	2,315,000	2,192,025	-122,975	-5.31	
27D 計時與計件人員酬金	2,139,000	2,072,025	-66,975	-3.13	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	56,000	24,000	-32,000	-57.14	
521 購置電腦軟體	120,000	96,000	-24,000	-20.00	

桃園市立大溪幼兒園
桃園市地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	公庫存款	5,478,901	5,478,901	
	零用金專戶	729,089	729,089	
	保管款專戶	1,414,389	1,414,389	
	退休及離職準備金		2,450,773	
	F00001 蔡佩芸	544,786		
	F00002 蔡佼真	493,991		
	F00003 黃雅萍	378,515		
	F00004 溫惠瑜	383,920		
	F00005 鄭金美	321,860		
	F00006 林惠卿	327,701		
	應付代收款		920,615	
	A00001 勞保費	8,602		
	A00002 健保費	16,095		
	A00003 勞保退撫基金	11,251		
	B00001 幼兒活動費	48,409		
	B00002 幼兒材料費	46,405		
	B00003 學生團體保險費	189		
	B00004 幼兒午餐費	315,365		
	B00005 幼兒點心費	213,208		
	B00007 課後留園服務費	7,735		
	B00010 幼兒雜費	52,253		
	C00019 公私立幼兒園輔導計畫：專業發展輔導	176,217		
	H00001 教職員午餐費	24,886		
	保證金		295,000	
	E00008 茂裕商行106學年度幼兒餐點食材採購案保證金	295,000		
	保固金		145,470	
	Z00002 昭盛營造105年度頭寮分班校舍耐震能力補強工程採購案保固金	68,550		
	Z00003 昭盛營造105年度內柵分班校舍耐震能力補強工程採購案保固金	72,600		
	Z00004 106年度自動體外心臟電擊去顫器(AED)3組採購案保固金	4,320		
	應付退休及離職金		2,450,773	
	F00001 蔡佩芸	544,786		
	F00002 蔡佼真	493,991		
	F00003 黃雅萍	378,515		
	F00004 溫惠瑜	383,920		
	F00005 鄭金美	321,860		

桃園市立大溪幼兒園
 桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F00006 林惠卿	327,701		
	暫收及待結轉帳項	53,304	53,304	

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期 核 准 金 額

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

主辦會計人員：職員邱怡如

基金主持人：桃園市立大溪幼兒園
園長曾慧菁