

特別收入 15-263

中華民國107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
桃園市地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國107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 107 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 1 人、聘僱人員 6 人、契約進用人員 8 人，共計 15 人。內部分層業務如下：

(一)教務組：辦理招生、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：辦理幼兒保育、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：辦理會計、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 1,503 萬 1,000 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 1,482 萬 9,000 元，普通班 9 班，

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 107 年度

幼生人數 240 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)購教學行政用等設備。
- (3) 無形資產：本年度預算編列 2 萬 2,000 元，係增(汰)購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 15 人，較上年度減少 4 人，係本年度分班收編，教員及契約進用人員減少所致。

(二) 基金來源各科目分析：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：本年度預算數 2,000 元，與上年度無差異。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,387 萬 7,000 元，較上年度減少 387 萬元，係公庫或轉經公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：115 萬 2,000 元，較上年度減少 46 萬 8,000 元，係因分班收編所致。

(三) 基金用途各科目分析：

1. 學前教育計畫：

學前教育：本年度預算數 1,482 萬 9,000 元，較上年度減少 251 萬元，主要係因減少教職員工俸給所致。

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，與上年度無差異。
- (2) 其他設備：本年度預算編列 27 萬元，與上年度無差異。
- (3) 無形資產：本年度預算編列 2 萬 2,000 元，較上年度減少 9 萬 8,000 元，係因減列 106 年度購置差勤系統預算所致。

參、預算概要：

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 107 年度

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 1,503 萬 1,000 元，較上年度預算數 1,936 萬 9,000 元，減少 433 萬 8,000 元，約減 22.40%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1,514 萬 1,000 元，較上年度預算數 1,774 萬 9,000 元，減少 260 萬 8,000 元，約減 14.69%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 11 萬元，較上年度預算數賸餘 162 萬元，增加短絀 173 萬元，約增 106.79%，將移用以前基金餘額 11 萬元支應。

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(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

利息收入：2,834 元。

2. 政府撥款收入：

公庫撥款收入：1,380 萬 2,000 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：141 萬 1,666 元。

預算數 1,524 萬 2,000 元，決算數 1,521 萬 6,500 元，執行率 99.83%。

(二)基金用途：

1. 學前教育計畫：

學前教育：1,130 萬 4,766 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 交通及運輸設備：5 萬 6,000 元。

(2) 其他設備：28 萬 4,082 元。

(3) 無形資產：0 元。

學前教育計畫預算 1,482 萬 5,000 元，決算數 1,130 萬 4,766 元，執行率 76.25%、建築及設備計畫預算數 41 萬 7,000 元，決算數 34 萬 82 元，執行率 81.55%。

(三)本期賸餘：

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 107 年度

本期賸餘 357 萬 1,652 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 年 6 月 30 日執行情形：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

利息收入：1,914 元。

2. 政府撥款收入：

公庫撥款收入：957 萬 5,144 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：75 萬 9,000 元。

分配預算數 1,053 萬 4,000 元，實際數 1,033 萬 6,058 元，執行率 98.12%。

(二)基金用途：

1. 學前教育計畫：

學前教育：745 萬 2,863 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：20 萬 9,427 元。

學前教育計畫分配預算數 944 萬 5,000 元，實際數 745 萬 2,863 元，執行率 78.91%、建築及設備計畫分配預算數 31 萬 5,000 元，實際數 20 萬 9,427 元，執行率 66.48%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 267 萬 3,768 元，期末基金餘額 730 萬 2,388 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、用途及餘絀預計表
中華民國107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(一)
15,217	基金來源	15,031	19,369	-4,338
3	財產收入	2	2	0
3	利息收入	2	2	0
13,802	政府撥入收入	13,877	17,747	-3,870
13,802	公庫撥款收入	13,877	17,747	-3,870
1,412	教學收入	1,152	1,620	-468
1,412	學雜費收入	1,152	1,620	-468
11,645	基金用途	15,141	17,749	-2,608
11,305	學前教育計畫	14,829	17,339	-2,510
11,305	學前教育	14,829	17,339	-2,510
340	建築及設備計畫	312	410	-98
56	交通及運輸設備	20	20	0
284	其他設備	270	270	0
0	無形資產	22	120	-98
3,572	本期賸餘（短絀－）	-110	1,620	-1,730
1,057	期初基金餘額	6,249	1,057	5,192
0	解繳公庫	0	0	0
4,629	期末基金餘額	6,139	2,677	3,462

備註：

桃園市立大溪幼兒園
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國107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—)	-110	本期短絀係移用以前基金餘額110,000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—)	-110	
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—)	-110	
期初現金及約當現金	8,284	
期末現金及約當現金	8,174	

註：

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 107 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				13,877	
公庫撥款收入	年	1	13,877,000	13,877	市府撥入經費。
教學收入				1,152	
學雜費收入	年	1	1,152,000	1,152	幼兒園學費收入。
總 計：				15,031	

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107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
11,305	54	學前教育計畫	14,829	17,339	
8,035	1	用人費用	9,703	11,767	
613	11	正式員額薪資	1,056	1,512	
613	113	職員薪金	1,056	1,512	編制內職員薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵1,056,000元)。
5,582	12	聘僱及兼職人員薪資	7,056	7,476	
5,582	122	約僱職員薪金	7,056	7,476	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(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵96,000元)。
119	13	超時工作報酬	265	266	
119	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*16人=224,000元)。
0			41	42	教員不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
496	15	獎金	1,089	967	
0	151	考績獎金	77	81	教員考績獎金(來自用人費用明細資料)。
496	152	年終獎金	924	886	約聘僱、契約進用人員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0			88	0	園長年終獎金(來自用人費用明細資料)。
388	16	退休及卹償金	96	540	
388	161	職員退休及離職金	96	540	教職員工提撥退撫金(來自用人費用明細資料)。
837	18	福利費	141	1,006	
741	181	分擔員工保險費	96	888	勞保費及健保費(來自用人費用明細資料)。
0	183	傷病醫藥費	8	6	園長健康檢查費(8,000元*1年=8,000元)。
0			21	0	契約進用人員健康檢查費(3,500元*6人=21,000元)。
96	18Y	其他福利費	16	112	編制人員休假補助(16,000元*1人=16,000元)(來自用人費用明細資料)。
2,912	2	服務費用	4,105	4,427	
218	21	水電費	382	400	
197	212	工作場所電費	252	252	本園及分班電費(21,000元*12月=252,000元)。
16	214	工作場所水費	60	60	本園及分班水費(5,000元*12月=60,000元)。
6	217	氣體費	70	88	本園及分班瓦斯費(7,000元*10月=70,000元)。
135	22	郵電費	146	202	

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107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
2221	郵費	10	10	寄發各項活動請柬等郵資。
133222	電話費	136	192	本園及分班電話費136,200元(配合預算編列至千元，減列200元)。
3523	旅運費	88	88	
21231	國內旅費	62	62	參加各項會議、研習及洽辦公務等旅費。
14236	貨物運費	26	26	各項活動道具器材等運送費用及參賽車資。
1624	印刷裝訂與廣告費	59	59	
16241	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。
23225	修理保養及保固費	890	1,095	
49252	一般房屋修護費	200	240	教室、辦公室等修繕費。
10255	機械及設備修護費	110	150	校園安全系統、電腦等機械設備維修養護費。
62257	什項設備修護費	30	30	水塔清潔維修費(15,000元*2學期=30,000元)。
0		25	26	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線24,800元(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		16	20	辦公器具養護費(1,048元*15人x1年=15,720元，配合預算編列至千元，增列280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)。
0		259	319	教學行政用機具、樂器等維修保養。
112258	其他資產修護費	250	310	校園各項設施設備維修保養。
626	保險費	30	35	
626Y	其他保險費	30	35	參加比賽或活動辦理意外及醫療保險。
2,10727	一般服務費	2,224	2,189	
38279	外包費	42	42	校園安全外包費。
2,06327D	計時與計件人員酬金	2,147	2,139	臨時人員(廚工)薪資、年終獎金、勞健保及勞退金(26,500元*13.5月*6人=2,146,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		20	0	臨時人員(廚工)加班費。
627F	體育活動費	15	8	文康活動費(教員1人、約聘僱人員6人，契約進用人員8人，1,000元*15人=15,000元)。
11928	專業服務費	241	314	

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107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
1628500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10397	10397	10 外聘委員出席費(2,000元*5人=10,000元)。 39 各項活動、研習外聘講師及專題演講鐘點費(1,600元*24節=38,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。 7 各項活動、研習內聘講師講座鐘點費(800元*8節=6,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
5828700	委託檢驗(定)試驗認證費	12215	15220	152 消防安全、公共安全及衛生檢查等委託費及簽證申報費。 20 市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0288	委託考選訓練費	15	15	15 教職員工參加教保業務相關訓練。
3628A928Y	電子計算機軟體服務費 其他	249	629	62 資訊系統等維護更新費。 9 6位廚工年度健康檢查費(1,500元*6人=9,000元)。
442944291	公共關係費 公共關係費	4545	4545	45 園長公共關係費(公共關係費3,700元*12月=44,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
28232823211000322380052354800464645	材料及用品費 用品消耗 辦公(事務)用品 報章什誌 農業與園藝用品及環境美化費 服裝 醫療用品(非醫療院所使用) 其他 租金、償債與利息 什項設備租金	6036038082101301080493510101076060	5255258010210201080563510151076060	525 班級教學用文具紙張、碳粉及電腦耗材等消耗品。 80 本園及分班教學及行政輔助用品。 102 教學行政業務等相關規定參考書籍及報費。 20 環境佈置、綠化美化校園。 10 環境保護清潔消毒。 80 掃地用各類清潔用品及維修物品等經費。 56 教職員工工作服(1,800元*27人=48,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。 35 衛生保健用品。 10 交通安全材料費。 15 體育器材費。 107 教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。 60 60

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107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
46451	什項設備租金	60	60	影印機、資訊設備等租賃費用。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	100	
171	會費	2	2	
1713	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)。
072	捐助、補助與獎助	0	78	
072Y	其他	0	35	
0		0	43	
075	競賽及交流活動費	10	20	
0751	技能競賽	10	20	參加市內外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽。
289	其他	346	460	
2891	其他支出	346	460	
2891Y	其他	30	40	親職教育活動經費。
0		20	20	加強安全及社會教育。
0		230	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		29	0	市府下授營養午餐導師指導費(200元*9月*16人=28,800元)(配合預算編列至千元，增列200元)。
0		37	0	市府下授非基因改造食材補助(4元*40周*233人=37,280元)(配合預算編列至千元，減列280元)。
3405M	建築及設備計畫	312	410	
3405	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	312	410	
34051	購置固定資產	290	290	
132514	購置機械及設備	110	110	教學及行政用機械設備等經費。
56515	購置交通及運輸設備	20	20	交通運輸及通訊用設備等經費。
152516	購置什項設備	160	160	教學及行政用雜項設備等經費。
052	購置無形資產	22	120	
0521	購置電腦軟體	22	120	資訊媒體及其他行政軟體等經費。
11,645	總計	15,141	17,749	

桃園市立大溪幼兒園
桃園市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 107 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 學前教育				14,829 14,829	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)。 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)。 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)。 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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				312 20	
其他設備				270	
無形資產				22	
合 計				15,141	

桃園市立大溪幼兒園
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預 計 數	106年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
8,820	資 產 合 計	10,330	10,440	-110
8,820	資 產	10,330	10,440	-110
6,664	流動資產	8,174	8,284	-110
6,664	現金	8,174	8,284	-110
6,664	銀行存款	8,174	8,284	-110
2,157	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	2,157	2,157	0
2,157	準備金	2,157	2,157	0
2,157	退休及離職準備 金	2,157	2,157	0
4,192	負 債	4,192	4,192	0
1,381	流動負債	1,381	1,381	0
1,381	應付款項	1,381	1,381	0
1,381	應付代收款	1,381	1,381	0
2,810	其他負債	2,810	2,810	0
2,810	什項負債	2,810	2,810	0
654	存入保證金	654	654	0
2,157	應付退休及離職 金	2,157	2,157	0
4,629	基金餘額	6,139	6,249	-110
4,629	基金餘額	6,139	6,249	-110
4,629	基金餘額	6,139	6,249	-110
4,629	累積餘額	6,139	6,249	-110
8,820	負債及基金餘額合計	10,330	10,440	-110

桃園市立大溪幼兒園
桃園市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表

中 華 民 國 107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 學前教育計畫				15,141 14,829	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、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)。
建築及設備計畫				312	本年度預計購置通訊設備及監視系統等交通及運輸設備、購置教學及行政用等機械設備、購買資訊媒體及其他行政軟體。
上年度預算數 學前教育計畫				17,749 17,339	106年度預算編列數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	106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。
前年度決算數				11,645	

桃園市立大溪幼兒園
桃園市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中 華 民 國 107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
學前教育計畫				11,305	105年度決算數11,304,766元，用人費用8,034,863元，服務費用2,912,261元，材料及用品費用282,258元，租金、償債與利息45,636元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費1,290元，其他28,458元。
建築及設備計畫				340	105年度決算數340,082元，其中購置機械及設備131,682元，購置交通及運輸設備56,000元，購置什項設備152,400元。
104年度決算數 學前教育計畫				9,281 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
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 107 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	19	-4	15	本年度編列園 長1人。 本年度編列約 僱6人、契進8人。
職員	2	-1	1	
約僱人員	17	-3	14	
總 計	19	-4	15	

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
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

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2,167,000元。
二、本園107年度加班費224,000元，加班費限額為224,000元。

大溪幼兒園
教育發展基金
彙計表
107年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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107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
11,645	17,749	合 計	15,141	14,829	0	0	312
8,035	11,767	用人費用	9,703	9,703	0	0	0
613	1,512	正式員額薪資	1,056	1,056	0	0	0
613	1,512	職員薪金	1,056	1,056	0	0	0
5,582	7,476	聘僱及兼職人員薪資	7,056	7,056	0	0	0
5,582	7,476	約僱職員薪金	7,056	7,056	0	0	0
119	266	超時工作報酬	265	265	0	0	0
119	266	加班費	265	265	0	0	0
496	967	獎金	1,089	1,089	0	0	0
	81	考績獎金	77	77	0	0	0
496	886	年終獎金	1,012	1,012	0	0	0
388	540	退休及卹償金	96	96	0	0	0
388	540	職員退休及離職金	96	96	0	0	0
837	1,006	福利費	141	141	0	0	0
741	888	分擔員工保險費	96	96	0	0	0
	6	傷病醫藥費	29	29	0	0	0
96	112	其他福利費	16	16	0	0	0
2,912	4,427	服務費用	4,105	4,105	0	0	0
218	400	水電費	382	382	0	0	0
197	252	工作場所電費	252	252	0	0	0
16	60	工作場所水費	60	60	0	0	0
6	88	氣體費	70	70	0	0	0
135	202	郵電費	146	146	0	0	0
2	10	郵費	10	10	0	0	0
133	192	電話費	136	136	0	0	0
35	88	旅運費	88	88	0	0	0
21	62	國內旅費	62	62	0	0	0
14	26	貨物運費	26	26	0	0	0
16	59	印刷裝訂與廣告費	59	59	0	0	0
16	59	印刷及裝訂費	59	59	0	0	0

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107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
232	1,095	修理保養及保固費	890	890	0	0	0
49	240	一般房屋修護費	200	200	0	0	0
10	150	機械及設備修護費	110	110	0	0	0
62	395	什項設備修護費	330	330	0	0	0
112	310	其他資產修護費	250	250	0	0	0
6	35	保險費	30	30	0	0	0
6	35	其他保險費	30	30	0	0	0
2,107	2,189	一般服務費	2,224	2,224	0	0	0
38	42	外包費	42	42	0	0	0
2,063	2,139	計時與計件人員酬金	2,167	2,167	0	0	0
6	8	體育活動費	15	15	0	0	0
119	314	專業服務費	241	241	0	0	0
16	56	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	56	56	0	0	0
58	172	委託檢驗(定)試驗認證費	137	137	0	0	0
	15	委託考選訓練費	15	15	0	0	0
36	62	電子計算機軟體服務費	24	24	0	0	0
9	9	其他	9	9	0	0	0
44	45	公共關係費	45	45	0	0	0
44	45	公共關係費	45	45	0	0	0
282	525	材料及用品費	603	603	0	0	0
282	525	用品消耗	603	603	0	0	0
110	182	辦公（事務）用品	162	162	0	0	0
	10	報章什誌	10	10	0	0	0
38	110	農業與園藝用品及環境美化費	220	220	0	0	0
52	56	服裝	49	49	0	0	0
35	35	醫療用品(非醫療院所使用)	35	35	0	0	0

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107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
48	132	其他	127	127	0	0	0
46	60	租金、償債與利息	60	60	0	0	0
46	60	什項設備租金	60	60	0	0	0
46	60	什項設備租金	60	60	0	0	0
340	410	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	312	0	0	0	312
340	290	購置固定資產	290	0	0	0	290
132	110	購置機械及設備	110	0	0	0	110
56	20	購置交通及運輸設備	20	0	0	0	20
152	160	購置什項設備	160	0	0	0	160
	120	購置無形資產	22	0	0	0	22
	120	購置電腦軟體	22	0	0	0	22
1	100	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12	12	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
	78	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
	78	其他	0	0	0	0	0
	20	競賽及交流活動費	10	10	0	0	0
	20	技能競賽	10	10	0	0	0
28	460	其他	346	346	0	0	0
28	460	其他支出	346	346	0	0	0
28	460	其他	346	346	0	0	0

桃園市立大溪幼兒園
桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107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	5,794	312	0	6,106	
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	1,101	110	0	1,211	增購教學及行政用機械及設備。
交通及運輸設備	547	20	0	567	增購教學及行政用交通及運輸設備。
什項設備	2,305	160	0	2,465	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	240	22	0	262	增購資訊及行政軟體。

註：

主辦會計人員：邱 怡 如

基金主持人：曾 慧 菁