

冊 號：15-263

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
107 年度附屬單位決算分決算
目 次

甲、總說明..... 第 1 頁至第 3 頁

乙、主要表

1、基金來源、用途及餘絀表..... 第 4 頁至第 4 頁

2、現金流量表..... 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 8 頁

3、資本資產及長期負債增減情形表..... 第 9 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 107 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 1,490 萬 4,000 元，決算數 1,377 萬 3,123 元。

106 學年下學期，預定招收 9 班，實際招收 9 班，預計學生人數 240 人，實際學生人數 226 人。

107 學年上學期，預定招收 9 班，實際招收 8 班，預計學生人數 240 人，實際學生人數 230 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 34 萬 7,000 元，決算數 7 萬 4,588 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 1,435 萬 433 元，較預算數 1,514 萬 1,000 元，減少 79 萬 567 元，計減 5.22%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 1 萬 7,549 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 7,549 元。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 利息收入：決算數 3,217 元，較預算數 2,000 元，增加 1,217 元，計增 60.85%。

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 107 年 度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

3. 公庫撥款收入：決算數 1,294 萬 4,864 元，較預算數 1,398 萬 7,000 元，減少 104 萬 2,136 元，計減 7.45%。

主要係因：扣抵 106 年用人費用結餘。

4. 學雜費收入：決算數 138 萬 1,000 元，較預算數 115 萬 2,000 元，增加 22 萬 9,000 元，計增 19.88%。

主要係因：學雜費收入超收。

5. 雜項收入：決算數 3,803 元，較預算數 0 元，增加 3,803 元，。

主要係因：收回以前年度用人費用等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1,384 萬 7,711 元，較預算數 1,525 萬 1,000 元，減少 140 萬 3,289 元，計減 9.20%。

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 1,377 萬 3,123 元，較預算數 1,490 萬 4,000 元，減少 113 萬 877 元，計減 7.59%。

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 7 萬 4,588 元，較預算數 34 萬 7,000 元，減少 27 萬 2,412 元，計減 78.50%。

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 50 萬 2,722 元，較預算短絀數 11 萬元，減少短絀數 61 萬 2,722 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 185 萬 680 元。

(二)其他活動之淨現金流入 6,696 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 185 萬 7,376 元。

(四)期初現金及約當現金 762 萬 2,379 元。

(五)期末現金及約當現金 947 萬 9,755 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,210 萬 7,132 元，包括：

1. 流動資產 947 萬 9,755 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 107 年 度

- 2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 262 萬 7,377 元。
- (二) 決算日負債總額為 539 萬 6,420 元，包括：
 - 1. 流動負債 226 萬 8,573 元。
 - 2. 其他負債 312 萬 7,847 元。
- (三) 決算日基金餘額為累積賸餘 671 萬 712 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日固定項目金額合計數為 179 萬 9,682 元，包括：

- (一) 房屋及建築 57 萬 7,649 元。
- (二) 機械及設備 54 萬 2,014 元。
- (三) 交通及運輸設備 5 萬 2,349 元。
- (四) 什項設備 54 萬 4,707 元。
- (五) 電腦軟體 8 萬 2,963 元。

六、其他：

- (一) 本年度併入決算資料如下：

學前教育計畫：

核准文號(107.12.22 府主基字第 1070323516 號函)，核准 107 年度正式編制員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 24 萬 8,629 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、用途及餘絀表

中華民國 107 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	15,141,000	100.00	14,350,433	100.00	-790,567	-5.22	15,983,775	100.00
45 財產收入	2,000	0.01	20,766	0.14	18,766	938.30	3,434	0.02
451財產處分收入			17,549	0.12	17,549	0.00		
454利息收入	2,000	0.01	3,217	0.02	1,217	60.85	3,434	0.02
46 政府撥入收入	13,987,000	92.38	12,944,864	90.21	-1,042,136	-7.45	14,542,341	90.98
462公庫撥款收入	13,987,000	92.38	12,944,864	90.21	-1,042,136	-7.45	14,542,341	90.98
4S 教學收入	1,152,000	7.61	1,381,000	9.62	229,000	19.88	1,436,000	8.98
4S1學雜費收入	1,152,000	7.61	1,381,000	9.62	229,000	19.88	1,436,000	8.98
4Y 其他收入			3,803	0.03	3,803	0.00	2,000	0.01
4YY雜項收入			3,803	0.03	3,803	0.00	2,000	0.01
5 基金用途	15,251,000	100.00	13,847,711	100.00	-1,403,289	-9.20	14,404,405	100.00
54 學前教育計畫	14,904,000	97.72	13,773,123	99.46	-1,130,877	-7.59	14,069,367	97.67
5M 建築及設備計畫	347,000	2.28	74,588	0.54	-272,412	-78.50	335,038	2.33
購建固定資產	325,000	2.13	74,588	0.54	-250,412	-77.05	239,038	1.66
其他	22,000	0.14			-22,000	-100.00	96,000	0.67
本期賸餘 (短絀-)	-110,000		502,722		612,722	-557.02	1,579,370	
期初基金餘額	6,248,620		6,207,990		-40,630	-0.65	4,628,620	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,138,620		6,710,712		572,092	9.32	6,207,990	

填表說明：

桃園市立大溪幼兒園
桃園市地方教育發展基金

現金流量表

中華民國107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(短絀一)	-110,000	502,722	612,722	-557.02
812 調整非現金項目		1,347,958	1,347,958	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,347,958	1,347,958	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-110,000	1,850,680	1,960,680	-1,782.44
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		60,000	60,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-53,304	-53,304	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		6,696	6,696	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-110,000	1,857,376	1,967,376	-1,788.52
84 期初現金及約當現金	8,283,531	7,622,379	-661,152	-7.98
85 期末現金及約當現金	8,173,531	9,479,755	1,306,224	15.98

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107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	12,107,132	100.00	10,073,152	100.00	2,033,980	20.19
11	流動資產	9,479,755	78.30	7,622,379	75.67	1,857,376	24.37
111	現金	9,479,755	78.30	7,622,379	75.67	1,857,376	24.37
1112	銀行存款	9,479,755	78.30	7,622,379	75.67	1,857,376	24.37
1112-1	公庫存款	6,058,763	50.04	5,478,901	54.39	579,862	10.58
1112-2	零用金專戶	651,949	5.38	729,089	7.24	-77,140	-10.58
1112-3	保管款專戶	2,769,043	22.87	1,414,389	14.04	1,354,654	95.78
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,627,377	21.70	2,450,773	24.33	176,604	7.21
124	準備金	2,627,377	21.70	2,450,773	24.33	176,604	7.21
1241	退休及離職準備金	2,627,377	21.70	2,450,773	24.33	176,604	7.21
	資 產 合 計	12,107,132	100.00	10,073,152	100.00	2,033,980	20.19
2	負 債	5,396,420	44.57	3,865,162	38.37	1,531,258	39.62
21	流動負債	2,268,573	18.74	920,615	9.14	1,347,958	146.42
212	應付款項	2,268,573	18.74	920,615	9.14	1,347,958	146.42
2123	應付代收款	2,268,573	18.74	920,615	9.14	1,347,958	146.42
22	其他負債	3,127,847	25.83	2,944,547	29.23	183,300	6.23
221	什項負債	3,127,847	25.83	2,944,547	29.23	183,300	6.23
2211	存入保證金	500,470	4.13	440,470	4.37	60,000	13.62
2211-Y	保證金	355,000	2.93	295,000	2.93	60,000	20.34
2211-Z	保固金	145,470	1.20	145,470	1.44	0	0.00
2213	應付退休及離職金	2,627,377	21.70	2,450,773	24.33	176,604	7.21
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	53,304	0.53	-53,304	-100.00
3	基金餘額	6,710,712	55.43	6,207,990	61.63	502,722	8.10
31	基金餘額	6,710,712	55.43	6,207,990	61.63	502,722	8.10
311	基金餘額	6,710,712	55.43	6,207,990	61.63	502,722	8.10
3111	累積餘額	6,710,712	55.43	6,207,990	61.63	502,722	8.10
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	12,107,132	100.00	10,073,152	100.00	2,033,980	20.19

註：(1)106年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數729,089元。

(2)106年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,478,901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 107 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	15,141,000	14,350,433	-790,567	-5.22	
45 財產收入	2,000	20,766	18,766	938.30	
451財產處分收入		17,549	17,549	0.00	財產報廢收入超收。
454利息收入	2,000	3,217	1,217	60.85	保管金及零用金等各專戶利息超收。
46 政府撥入收入	13,987,000	12,944,864	-1,042,136	-7.45	
462公庫撥款收入	13,987,000	12,944,864	-1,042,136	-7.45	
4S 教學收入	1,152,000	1,381,000	229,000	19.88	
4S1學雜費收入	1,152,000	1,381,000	229,000	19.88	學雜費收入超收。
4Y 其他收入		3,803	3,803	0.00	
4YY雜項收入		3,803	3,803	0.00	收回以前年度導師費差額等超收。

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 107 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	15,251,000	13,847,711	-1,403,289	-9.20	
54 學前教育計畫	14,904,000	13,773,123	-1,130,877	-7.59	
1 用人費用	9,703,000	10,062,571	359,571	3.71	
11 正式員額薪資	1,056,000	1,479,232	423,232	40.08	依實際情況覈實支應。
12 聘僱及兼職人員薪資	7,056,000	7,172,644	116,644	1.65	
13 超時工作報酬	265,000	187,857	-77,143	-29.11	
15 獎金	1,089,000	962,827	-126,173	-11.59	依實際情況覈實支應。
16 退休及卹償金	96,000	116,433	20,433	21.28	依實際情況覈實支應。
18 福利費	141,000	143,578	2,578	1.83	
2 服務費用	4,180,000	3,147,379	-1,032,621	-24.70	
21 水電費	382,000	220,405	-161,595	-42.30	依實際情況覈實支應。
22 郵電費	202,000	86,287	-115,713	-57.28	撙節開支。
23 旅運費	88,000	16,783	-71,217	-80.93	依實際情況覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	59,000	29,445	-29,555	-50.09	撙節開支。
25 修理保養及保固費	890,000	471,570	-418,430	-47.01	依園務養護需求覈實支應。
26 保險費	30,000	534	-29,466	-98.22	依幼生活動需求覈實支應。
27 一般服務費	2,224,000	2,204,330	-19,670	-0.88	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，決算金額2,149,768元，決算金額小於預算金額，係因依實際員額覈實支應。
28 專業服務費	260,000	73,625	-186,375	-71.68	依園務實際需求覈實支應。
29 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33	
3 材料及用品費	603,000	373,827	-229,173	-38.01	
32 用品消耗	603,000	373,827	-229,173	-38.01	依園務實際需求覈實支應。
4 租金、償債與利息	60,000	58,836	-1,164	-1.94	
45 什項設備租金	60,000	58,836	-1,164	-1.94	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	3,770	-8,230	-68.58	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	依實際入會情形覈實支應。
75 競賽及交流活動費	10,000	2,770	-7,230	-72.30	依實際參賽需求覈實支應。
9 其他	346,000	126,740	-219,260	-63.37	
91 其他支出	346,000	126,740	-219,260	-63.37	依實際活動需求覈實支應。
5M 建築及設備計畫	347,000	74,588	-272,412	-78.50	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	347,000	74,588	-272,412	-78.50	
51 購置固定資產	325,000	74,588	-250,412	-77.05	依園務實際需求覈實支應。
52 購置無形資產	22,000		-22,000	-100.00	依園務實際需求覈實支應。

桃園市立大溪幼兒園
桃園市地方教育發展基金
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	5,145,987	2,901,198	286,587		173,221		558,473	1,799,682	
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	997,721					26,430	577,649	
機械及設備	1,202,657	543,999	100,364	(1)	44,714	(5)	增置：電腦、空氣品質偵測器及排油煙機等。報廢：印表機、個人電腦等。	172,294	542,014
交通及運輸設備	262,580	188,643						21,588	52,349
雜項設備	1,984,081	1,170,835	186,223	(13)	116,601	(5)	增置：單位積木、投影機等67,223元。其他：冷氣機119,000元(財產分類更正-增加)。報廢：攝影機、冷氣機等93,601元。變賣：搖搖樂23,000元。	338,161	544,707

註：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
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
購建中固定資產									
軟體	94,869				11,906	(12)	無形資產攤 銷：係107年1月1日 至107年12月31日攤銷 數。	82,963	
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：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107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								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		145,000			145,000	22,364	-122,636	
機械及設備		145,000			145,000	22,364	-122,636	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		20,000			20,000		-20,000	
交通及運輸設備		20,000			20,000		-20,000	
購建中固定資產								
雜項設備		160,000			160,000	52,224	-107,776	
雜項設備		160,000			160,000	52,224	-107,776	
購建中固定資產								
合 計		325,000			325,000	74,588	-250,412	

中華民國107年12月31日

固 定 項 目	固 定 項 目 淨 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	1,799,682	1,799,682		
房屋及建築	577,649	577,649		
機械及設備	542,014	542,014		
交通及運輸設備	52,349	52,349		
雜項設備	544,707	544,707		
軟體	82,963	82,963		

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

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	15	16	1	係因公務人員退休，進用代理教師1名。
職員	1	2	1	
約僱人員	14	14	0	
合 計	15	16	1	

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 107 年 度

單位：新臺幣元

項 目	預 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
學前教育計畫	1,056,000	7,056,000	265,000		1,089,000	96,000		141,000		9,703,000		9,703,000
正式人員	1,056,000		265,000		165,000	96,000		120,000		1,702,000		1,702,000
聘僱人員		7,056,000			924,000			21,000		8,001,000		8,001,000
兼任人員												
合 計	1,056,000	7,056,000	265,000		1,089,000	96,000		141,000		9,703,000		9,703,000

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2,167,000元，決算金額2,149,768元。

2.107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 107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
1,479,232	6,975,279	187,857		962,827	116,433		143,578		9,865,206	197,365	10,062,571
1,479,232		187,857		265,782	116,433		143,578		2,192,882		2,192,882
	6,975,279			697,045					7,672,324		7,672,324
										197,365	197,365
1,479,232	6,975,279	187,857		962,827	116,433		143,578		9,865,206	197,365	10,062,571

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107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	%	

註：截至本年度終了(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 107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			15,251,000		13,847,711			-1,403,289	-9.20	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
學前教育計畫			14,904,000		13,773,123			-1,130,877	-7.59	
建築及設備計畫			347,000		74,588			-272,412	-78.50	

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：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	9,703,000	10,062,571	359,571	3.71
11 正式員額薪資	1,056,000	1,479,232	423,232	40.08
12 聘僱及兼職人員薪資	7,056,000	7,172,644	116,644	1.65
13 超時工作報酬	265,000	187,857	-77,143	-29.11
15 獎金	1,089,000	962,827	-126,173	-11.59
16 退休及卹償金	96,000	116,433	20,433	21.28
18 福利費	141,000	143,578	2,578	1.83
2 服務費用	4,180,000	3,147,379	-1,032,621	-24.70
21 水電費	382,000	220,405	-161,595	-42.30
22 郵電費	202,000	86,287	-115,713	-57.28
23 旅運費	88,000	16,783	-71,217	-80.93
24 印刷裝訂與廣告費	59,000	29,445	-29,555	-50.09
25 修理保養及保固費	890,000	471,570	-418,430	-47.01
26 保險費	30,000	534	-29,466	-98.22
27 一般服務費	2,224,000	2,204,330	-19,670	-0.88
28 專業服務費	260,000	73,625	-186,375	-71.68
29 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33
3 材料及用品費	603,000	373,827	-229,173	-38.01
32 用品消耗	603,000	373,827	-229,173	-38.01
4 租金、償債與利息	60,000	58,836	-1,164	-1.94
45 什項設備租金	60,000	58,836	-1,164	-1.94
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	347,000	74,588	-272,412	-78.50
51 購置固定資產	325,000	74,588	-250,412	-77.05
52 購置無形資產	22,000	0	-22,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	3,770	-8,230	-68.58
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
75 競賽及交流活動費	10,000	2,770	-7,230	-72.30
9 其他	346,000	126,740	-219,260	-63.37
91 其他支出	346,000	126,740	-219,260	-63.37
合 計	15,251,000	13,847,711	-1,403,289	-9.20

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 107 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	44,400	-600	-1.33	
291 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33	
統計所需項目	2,245,000	2,163,768	-81,232	-3.62	
27D 計時與計件人員酬金	2,167,000	2,149,768	-17,232	-0.80	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	56,000	14,000	-42,000	-75.00	
521 購置電腦軟體	22,000		-22,000	-100.00	

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 107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		6,058,763	
	零用金專戶	6,058,763		
	保管款專戶	651,949	651,949	
	退休及離職準備金	2,769,043	2,769,043	
	F00001 蔡佩芸	574,329	2,627,377	
	F00002 蔡佼真	523,492		
	F00003 黃雅萍	407,925		
	F00004 溫惠瑜	413,334		
	F00005 鄭金美	351,225		
	F00006 林惠卿	357,072		
	應付代收款		2,268,573	
	A00001 勞保費	12,798		
	A00002 健保費	16,761		
	A00003 勞保退撫基金	11,567		
	B00001 幼兒活動費	33,944		
	B00002 幼兒材料費	37,465		
	B00004 幼兒午餐費	279,239		
	B00005 幼兒點心費	224,006		
	B00007 課後留園服務費	114,171		
	B00010 幼兒雜費	250,581		
	C00006 公立幼兒園教保費補助款	85,645		
	C00007 教學環境設備改善補助款	515,000		
	C00013 身心障礙幼兒家長教育補助經費	3,000		
	C00019 公私立幼兒園輔導計畫：專業發展輔導	118,216		
	C00027 國產可追溯生鮮食材獎勵金	76,125		
	C00028 幼兒園閩南語沉浸式教學計劃補助	105,268		
	C00029 國民教育幼兒班巡迴輔導員經費補助	282,161		
	C00030 國民教育幼兒班巡迴輔導業務費經費補助	43,870		
	C00032 公立幼兒園優質輔導計畫	26,468		
	H00001 教職員午餐費	26,198		
	H00003 教職員國產可追溯生鮮食材獎勵金	6,090		
	保證金		355,000	
	E00006 佑晟室內裝修工程行107年度補助公立幼兒園改善教學環境設備經費工程採購案保證金	60,000		
	E00008 茂裕商行106學年度幼兒餐點食材採購案保證金	295,000		

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 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		2,627,377	
	F00001 蔡佩芸	574,329		
	F00002 蔡佼真	523,492		
	F00003 黃雅萍	407,925		
	F00004 溫惠瑜	413,334		
	F00005 鄭金美	351,225		
	F00006 林惠卿	357,072		

桃園市立大溪幼兒園
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
54 學前教育計畫	桃園市政府107年12月22日府主基字第1070323516號函	107.12.26	248,629

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國107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： 

基金主持人： 