

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

108 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 9 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 10 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表.....	第 14 頁至第 14 頁
7、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 18 頁至第 18 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 19 頁至第 19 頁
10、各項費用彙計表.....	第 20 頁至第 20 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 21 頁至第 21 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 22 頁至第 22 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 23 頁至第 23 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 24 頁至第 24 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 108 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 1,638 萬 6,000 元，決算數 1,428 萬 113 元。

107 學年下學期，預定招收 9 班，實際招收 8 班，預計學生人數 233 人，實際學生人數 234 人。

108 學年上學期，預定招收 8 班，實際招收 8 班，預計學生人數 233 人，實際學生人數 232 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 36 萬元，決算數 4 萬 4,516 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 1,661 萬 9,936 元，較預算數 1,640 萬 6,000 元，增加 21 萬 3,936 元，計增 1.30%。

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 1,256 元，較預算數 0 元，增加 1,256 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 3,441 元，較預算數 2,000 元，增加 1,441 元，計增 72.05%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

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 108 年 度

3. 公庫撥款收入：決算數 1,486 萬 6,139 元，較預算數 1,498 萬 8,000 元，減少 12 萬 1,861 元，計減 0.81%。

主要係因：扣抵 107 年用人費用結餘。

4. 學雜費收入：決算數 174 萬 9,100 元，較預算數 141 萬 6,000 元，增加 33 萬 3,100 元，計增 23.52%。

主要係因：學雜費收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1,432 萬 4,629 元，較預算數 1,674 萬 6,000 元，減少 242 萬 1,371 元，計減 14.46%。

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 1,428 萬 113 元，較預算數 1,638 萬 6,000 元，減少 210 萬 5,887 元，計減 12.85%。

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 4 萬 4,516 元，較預算數 36 萬元，減少 31 萬 5,484 元，計減 87.63%。

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 229 萬 5,307 元，較預算短絀數 34 萬元，減少短絀數 263 萬 5,307 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 147 萬 3,531 元。

(二)其他活動之淨現金流出 1 萬 1,700 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 146 萬 1,831 元。

(四)期初現金及約當現金 947 萬 9,755 元。

(五)期末現金及約當現金 1,094 萬 1,586 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,094 萬 1,586 元，包括：

1. 流動資產 1,094 萬 1,586 元。

(二)決算日負債總額為 193 萬 5,567 元，包括：

1. 流動負債 144 萬 6,797 元。

2. 其他負債 48 萬 8,770 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 108 年 度

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 900 萬 6,019 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日資本資產金額合計數為 147 萬 1,383 元，包括：

(一)房屋及建築 55 萬 1,219 元。

(二)機械及設備 50 萬 7,434 元。

(三)交通及運輸設備 3 萬 973 元。

(四)雜項設備 34 萬 1,579 元。

(五)電腦軟體 4 萬 178 元。

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪幼兒園

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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	16,406,000	100.00	16,619,936	100.00	213,936	1.30	14,350,433	100.00
45 財產收入	2,000	0.01	4,697	0.03	2,697	134.85	20,766	0.14
451財產處分收入			1,256	0.01	1,256	0.00	17,549	0.12
454利息收入	2,000	0.01	3,441	0.02	1,441	72.05	3,217	0.02
46 政府撥入收入	14,988,000	91.36	14,866,139	89.45	-121,861	-0.81	12,944,864	90.21
462公庫撥款收入	14,988,000	91.36	14,866,139	89.45	-121,861	-0.81	12,944,864	90.21
4S 教學收入	1,416,000	8.63	1,749,100	10.52	333,100	23.52	1,381,000	9.62
4S1學雜費收入	1,416,000	8.63	1,749,100	10.52	333,100	23.52	1,381,000	9.62
4Y 其他收入						0.00	3,803	0.03
4YY雜項收入							3,803	0.03
5 基金用途	16,746,000	100.00	14,324,629	100.00	-2,421,371	-14.46	13,847,711	100.00
54 學前教育計畫	16,386,000	97.85	14,280,113	99.69	-2,105,887	-12.85	13,773,123	99.46
5M 建築及設備計畫	360,000	2.15	44,516	0.31	-315,484	-87.63	74,588	0.54
購建固定資產	340,000	2.03	44,516	0.31	-295,484	-86.91	74,588	0.54
其他	20,000	0.12			-20,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀-)	✓ -340,000		✓ 2,295,307		2,635,307	-775.09	502,722	
期初基金餘額	✓ 6,097,990		✓ 6,710,712		612,722	10.05	6,207,990	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,757,990		✓ 9,006,019		3,248,029	56.41	6,710,712	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪幼兒園

現金流量表

中華民國108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)	✓ -340,000	✓ 2,295,307	2,635,307	-775.09
812 調整非現金項目		-821,776	-821,776	
8124 流動負債淨增(淨減)		-821,776	-821,776	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-340,000	1,473,531	1,813,531	-533.39
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		48,300	48,300	
82D 減少短期債務及其他負債		-60,000	-60,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-11,700	-11,700	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	✓ -340,000	✓ 1,461,831	1,801,831	-529.95
84 期初現金及約當現金	✓ 7,512,379	✓ 9,479,755	1,967,376	26.19
85 期末現金及約當現金	✓ 7,172,379	✓ 10,941,586	3,769,207	52.55

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪幼兒園
平衡表

中華民國108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		10,941,586	100.00	12,107,132	100.00	-1,165,546	-9.63
11 流動資產		10,941,586	100.00	9,479,755	78.30	1,461,831	15.42
111 現金		10,941,586	100.00	9,479,755	78.30	✓ 1,461,831	15.42
1112 銀行存款		10,941,586	100.00	9,479,755	78.30	1,461,831	15.42
1112-1 公庫存款		8,972,365	82.00	6,058,763	50.04	2,913,602	48.09
1112-2 零用金專戶		33,654	0.31	651,949	5.38	-618,295	-94.84
1112-3 保管款專戶		1,935,567	17.69	2,769,043	22.87	-833,476	-30.10
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		0	0.00	2,627,377	21.70	-2,627,377	-100.00
124 準備金		0	0.00	2,627,377	21.70	-2,627,377	-100.00
1241 退休及離職準備金		0	0.00	2,627,377	21.70	-2,627,377	-100.00
資 產 合 計		10,941,586	100.00	12,107,132	100.00	-1,165,546	-9.63
2 負 債		1,935,567	17.69	5,396,420	44.57	-3,460,853	-64.13
21 流動負債		1,446,797	13.22	2,268,573	18.74	-821,776	-36.22
212 應付款項		1,446,797	13.22	2,268,573	18.74	-821,776	-36.22
2123 應付代收款		1,446,797	13.22	2,268,573	18.74	-821,776	-36.22
22 其他負債		488,770	4.47	3,127,847	25.83	-2,639,077	-84.37
221 什項負債		488,770	4.47	3,127,847	25.83	-2,639,077	-84.37
2211 存入保證金		458,470	4.19	500,470	4.13	-42,000	-8.39
2211-Y 保證金		295,000	2.70	355,000	2.93	-60,000	-16.90
2211-Z 保固金		163,470	1.49	145,470	1.20	18,000	12.37
2213 應付退休及離職金		0	0.00	2,627,377	21.70	-2,627,377	-100.00
2215 暫收及待結轉帳項		30,300	0.28	0	0.00	30,300	0.00
3 基金餘額		9,006,019	82.31	6,710,712	55.43	2,295,307	34.20
31 基金餘額		9,006,019	82.31	6,710,712	55.43	2,295,307	34.20
311 基金餘額		9,006,019	82.31	6,710,712	55.43	2,295,307	34.20
3111 累積餘額		9,006,019	82.31	6,710,712	55.43	2,295,307	34.20
負 債 及 基 金 餘 額 合 計		10,941,586	100.00	12,107,132	100.00	-1,165,546	-9.63

註：(1)107年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數651,949元。
(2)107年度基金分決算公庫存款餘額轉入數6,058,763元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪幼兒園

基金來源明細表

中華民國 108 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	16,406,000	16,619,936	213,936	1.30	
45 財產收入	2,000	4,697	2,697	134.85	
451財產處分收入		1,256	1,256	0.00	財產處分變賣收入超收。
454利息收入	2,000	3,441	1,441	72.05	保管金及零用金等各專戶利息超收。
46 政府撥入收入	14,988,000	14,866,139	-121,861	-0.81	
462公庫撥款收入	14,988,000	14,866,139	-121,861	-0.81	
4S 教學收入	1,416,000	1,749,100	333,100	23.52	
4S1學雜費收入	1,416,000	1,749,100	333,100	23.52	學雜費收入超收。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪幼兒園

基金用途明細表

中華民國 108 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	16,746,000	14,324,629	-2,421,371	-14.46	
54 學前教育計畫	16,386,000	14,280,113	-2,105,887	-12.85	
1 用人費用	11,603,000	11,416,334	-186,666	-1.61	
11 正式員額薪資	1,632,000	1,982,206	350,206	21.46	係因8月新進代理教師3名所致。
12 聘僱及兼職人員薪資	8,092,000	7,415,855	-676,145	-8.36	
13 超時工作報酬	273,000	234,211	-38,789	-14.21	依實際需求覈實支應。
15 獎金	1,294,000	1,131,761	-162,239	-12.54	依實際情況覈實支應。
16 退休及卹償金	108,000	149,054	41,054	38.01	依實際情況覈實支應。
18 福利費	204,000	503,247	299,247	146.69	依實際情況覈實支應。
2 服務費用	3,759,000	2,241,493	-1,517,507	-40.37	
21 水電費	400,000	234,834	-165,166	-41.29	撙節開支。
22 郵電費	202,000	75,093	-126,907	-62.83	撙節開支。
23 旅運費	88,000	22,126	-65,874	-74.86	依實際情況覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	59,000	26,158	-32,842	-55.66	撙節開支。
25 修理保養及保固費	991,000	334,784	-656,216	-66.22	依園務養護需求覈實支應。
26 保險費	33,000	534	-32,466	-98.38	依幼生活動需求覈實支應。
27 一般服務費	1,605,000	1,338,039	-266,961	-16.63	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1,529,000元，決算金額1,284,239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	336,000	165,526	-170,474	-50.74	依園務實際需求覈實支應。
29 公共關係費	45,000	44,399	-601	-1.34	
3 材料及用品費	613,000	407,848	-205,152	-33.47	
32 用品消耗	613,000	407,848	-205,152	-33.47	依園務實際需求覈實支應。
4 租金、償債、利息及相關手續費	70,000	58,836	-11,164	-15.95	
45 雜項設備租金	70,000	58,836	-11,164	-15.95	撙節開支。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26,000	1,000	-25,000	-96.15	
71 會費	1,000	1,000			
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	依實際情況覈實支應。
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	315,000	154,602	-160,398	-50.92	
91 其他支出	315,000	154,602	-160,398	-50.92	依實際活動需求覈實支應。
5M 建築及設備計畫	360,000	44,516	-315,484	-87.63	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	360,000	44,516	-315,484	-87.63	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪幼兒園

基金用途明細表

中華民國 108 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 購建固定資產	340,000	44,516	-295,484	-86.91	依園務實際需求覈實支應。
52 購置無形資產	20,000		-20,000	-100.00	依園務實際需求覈實支應。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪幼兒園

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (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	5,259,353	3,459,671	157,166		42,785		442,680	1,471,383	
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	1,024,151					26,430	551,219	
機械及設備	1,258,307	716,293	157,166				191,746	507,434	
						增置：電腦、空氣 品質偵測器、抽油 煙機。			
交通及運輸設備	262,580	210,231					21,376	30,973	
雜項設備	2,053,703	1,508,996					203,128	341,579	
購建中固定資產									

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪幼兒園

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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	本年度截至本月份變動					本年度截至本月 份累計折舊 (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			
電腦軟體	82,963				42,785				40,178
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪幼兒園

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國108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		160,000			160,000	44,516	-115,484	
機械及設備		160,000			160,000	44,516	-115,484	
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		-160,000	
雜項設備		160,000			160,000		-160,000	
購建中固定資產								
合 計		340,000			340,000	44,516	-295,484	

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

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	1,471,383	1,471,383		
房屋及建築	551,219	551,219		
機械及設備	507,434	507,434		
交通及運輸設備	30,973	30,973		
雜項設備	341,579	341,579		
電腦軟體	40,178	40,178		

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪幼兒園

員工人數彙計表

中華民國 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	16	20	4	
職員	2	5	3	係因公務人員退休及約僱、契約進用人員缺額，進用代理教師3名。
約僱人員	14	15	1	係因公務人員遷調，進用定期契約進用護理人員1名。
合 計	16	20	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。

本 頁 空 白

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪幼兒園

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 108 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	1,632,000	7,992,000	273,000		1,294,000	108,000		204,000		11,503,000	100,000	11,603,000
正式人員	1,632,000		273,000		296,000	108,000		204,000		2,513,000		2,513,000
聘僱人員		7,992,000			998,000					8,990,000		8,990,000
兼任人員											100,000	100,000
合 計	1,632,000	7,992,000	273,000		1,294,000	108,000		204,000		11,503,000	100,000	11,603,000

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1,529,000元，決算金額1,284,239元。

2.獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「107年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金，計人數16人，預算數1,294,000元，決算數1,131,761元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪幼兒園

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 108 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
1,982,206	7,127,548	234,211		1,131,761	149,054		503,247		11,128,027	288,307	11,416,334
1,982,206		234,211		368,209	149,054		503,247		3,236,927		3,236,927
	7,127,548			763,552					7,891,100		7,891,100
										288,307	288,307
1,982,206	7,127,548	234,211		1,131,761	149,054		503,247		11,128,027	288,307	11,416,334

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

中華民國108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。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪幼兒園

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 108 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			16,746,000		14,324,629			-2,421,371	-14.46	
學前教育計畫			16,386,000		14,280,113			-2,105,887	-12.85	依園務實際需求撙節支應。
建築及設備計畫			360,000		44,516			-315,484	-87.63	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。

市地方教育發展基金—桃園市立大溪幼兒園

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	11,603,000	11,416,334	-186,666	-1.61
11 正式員額薪資	1,632,000	1,982,206	350,206	21.46
12 聘僱及兼職人員薪資	8,092,000	7,415,855	-676,145	-8.36
13 超時工作報酬	273,000	234,211	-38,789	-14.21
15 獎金	1,294,000	1,131,761	-162,239	-12.54
16 退休及卹償金	108,000	149,054	41,054	38.01
18 福利費	204,000	503,247	299,247	146.69
2 服務費用	3,759,000	2,241,493	-1,517,507	-40.37
21 水電費	400,000	234,834	-165,166	-41.29
22 郵電費	202,000	75,093	-126,907	-62.83
23 旅運費	88,000	22,126	-65,874	-74.86
24 印刷裝訂與廣告費	59,000	26,158	-32,842	-55.66
25 修理保養及保固費	991,000	334,784	-656,216	-66.22
26 保險費	33,000	534	-32,466	-98.38
27 一般服務費	1,605,000	1,338,039	-266,961	-16.63
28 專業服務費	336,000	165,526	-170,474	-50.74
29 公共關係費	45,000	44,399	-601	-1.34
3 材料及用品費	613,000	407,848	-205,152	-33.47
32 用品消耗	613,000	407,848	-205,152	-33.47
4 租金、償債、利息及相關手續費	70,000	58,836	-11,164	-15.95
45 雜項設備租金	70,000	58,836	-11,164	-15.95
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	360,000	44,516	-315,484	-87.63
51 購建固定資產	340,000	44,516	-295,484	-86.91
52 購置無形資產	20,000	0	-20,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26,000	1,000	-25,000	-96.15
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	20,000	0	-20,000	-100.00
9 其他	315,000	154,602	-160,398	-50.92
91 其他支出	315,000	154,602	-160,398	-50.92
合 計	16,746,000	14,324,629	-2,421,371	-14.46

桃園市地方教育發展基金－桃園市立大溪幼兒園

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 108 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	44,399	-601	-1.34	
291 公共關係費	45,000	44,399	-601	-1.34	
統計所需項目	1,666,000	1,344,239	-321,761	-19.31	
27D 計時與計件人員酬金	1,529,000	1,284,239	-244,761	-16.01	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	117,000	60,000	-57,000	-48.72	
521 購置電腦軟體	20,000		-20,000	-100.00	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪幼兒園

平衡表科目明細表

中華民國 108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		8,972,365	
		8,972,365		
	零用金專戶		33,654	
		33,654		
	保管款專戶		1,935,567	
		1,935,567		
	應付代收款		1,446,797	
	A00001 勞保費	23,333		
	A00002 健保費	19,125		
	A00003 勞保退撫基金	18,532		
	B00001 幼兒活動費	46,297		
	B00002 幼兒材料費	129,722		
	B00003 學生團體保險費	175		
	B00004 幼兒午餐費	312,554		
	B00005 幼兒點心費	266,408		
	B00007 課後留園服務費	73,198		
	B00010 幼兒雜費	188,257		
	C00002 5歲幼兒免學費弱勢加額補助款	180,400		
	C00006 公立幼兒園教保費補助款	13,500		
	C00019 公私立幼兒園輔導計畫：專業發展輔導	59,998		
	C00027 國產可追溯生鮮食材獎勵金	71,456		
	C00034 高級中等以下學校身心障礙學生就學交通費補助	1,800		
	H00001 教職員午餐費	28,630		
	H00003 教職員國產可追溯生鮮食材獎勵金	11,492		
	H00004 工程廢料收入	1,920		
	保證金		295,000	
	E00009 茂裕商行108學年度幼兒餐點食材採購案保證金	295,000		
	保固金		163,470	
	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		
	Z00005 佑晟室內裝修工程行107年度補助改善教學環境設備工程保固金(109/2/13)	18,000		
	暫收及待結轉帳項		30,300	
		30,300		

預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期 核 准 金 額
合 計		

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國108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：

職員郭威華

基金主持人：

桃園市立大溪幼兒園
園長曾慈菁