

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
109 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	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 109 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 1,644 萬 5,000 元，決算數 1,619 萬 6,111 元。

108 學年度下學期，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 231 人。

109 學年度上學期，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 219 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 21 萬 1,000 元，決算數 18 萬 7,567 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 1,751 萬 7,488 元，較預算數 1,665 萬 6,000 元，增加 86 萬 1,488 元，計增 5.17%。

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 0 元，較預算數 2,000 元，減少 2,000 元，計減 100.00%。
主要係因：財產處分變賣減少，收入短收。
2. 利息收入：決算數 1,965 元，較預算數 2,000 元，減少 35 元，計減 1.75%。

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 109 年 度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

3. 公庫撥款收入：決算數 1,581 萬 6,499 元，較預算數 1,505 萬 8,000 元，增加 75 萬 8,499 元，計增 5.04%。

主要係因：109 年用人費用不足撥補收入超收。

4. 學雜費收入：決算數 169 萬 3,863 元，較預算數 159 萬 4,000 元，增加 9 萬 9,863 元，計增 6.26%。

主要係因：學雜費收入超收。

5. 雜項收入：決算數 5,161 元，較預算數 0 元，增加 5,161 元。

主要係因：收回以前年度用人費用收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1,638 萬 3,678 元，較預算數 1,665 萬 6,000 元，減少 27 萬 2,322 元，計減 1.63%。

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 1,619 萬 6,111 元，較預算數 1,644 萬 5,000 元，減少 24 萬 8,889 元，計減 1.51%。

主要係因：服務費用摺節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 18 萬 7,567 元，較預算數 21 萬 1,000 元，減少 2 萬 3,433 元，計減 11.11%。

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 113 萬 3,810 元，較預算增加賸餘數 113 萬 3,810 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 207 萬 5,531 元。

(二)其他活動之淨現金流出 4 萬 300 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 203 萬 5,231 元。

(四)期初現金及約當現金 1,094 萬 1,586 元。

(五)期末現金及約當現金 1,297 萬 6,817 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,297 萬 6,817 元，包括：

1. 流動資產 1,297 萬 6,817 元。

(二)決算日負債總額為 283 萬 6,988 元，包括：

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 109 年 度

1. 流動負債 238 萬 8,518 元。
 2. 其他負債 44 萬 8,470 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 1013 萬 9,829 元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債

概況：

決算日資本資產金額合計數為 135 萬 7,628 元，包括：

- (一)房屋及建築 52 萬 4,789 元。
- (二)機械及設備 48 萬 780 元。
- (三)交通及運輸設備 2 萬 5,742 元。
- (四)雜項設備 30 萬 5,147 元。
- (五)電腦軟體 2 萬 1,170 元。

六、其他:

(一)本年度無補辦預算事項。

(二)本年度併入決算資料如下：

學前教育計畫：

核准文號(109.12.1 第 1090307629 號函)，核准 109 年度正式編制員額用人費用不足額(含約僱職員及契約進用人員等薪津)，金額 124 萬 2,465 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、用途及餘絀表
 中華民國 109 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	16,656,000	100.00	17,517,488	100.00	861,488	5.17	16,619,936	100.00
45 財產收入	4,000	0.02	1,965	0.01	-2,035	-50.88	4,697	0.03
451財產處分收入	2,000	0.01			-2,000	-100.00	1,256	0.01
454利息收入	2,000	0.01	1,965	0.01	-35	-1.75	3,441	0.02
46 政府撥入收入	15,058,000	90.41	15,816,499	90.29	758,499	5.04	14,866,139	89.45
462公庫撥款收入	15,058,000	90.41	15,816,499	90.29	758,499	5.04	14,866,139	89.45
4S 教學收入	1,594,000	9.57	1,693,863	9.67	99,863	6.26	1,749,100	10.52
4S1學雜費收入	1,594,000	9.57	1,693,863	9.67	99,863	6.26	1,749,100	10.52
4Y 其他收入			5,161	0.03	5,161	0.00		
4YY雜項收入			5,161	0.03	5,161	0.00		
5 基金用途	16,656,000	100.00	16,383,678	100.00	-272,322	-1.63	14,324,629	100.00
54 學前教育計畫	16,445,000	98.73	16,196,111	98.86	-248,889	-1.51	14,280,113	99.69
5M 建築及設備計畫	211,000	1.27	187,567	1.14	-23,433	-11.11	44,516	0.31
購建固定資產	191,000	1.15	187,567	1.14	-3,433	-1.80	44,516	0.31
其他	20,000	0.12			-20,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀)			1,133,810		1,133,810	0.00	2,295,307	
期初基金餘額	6,370,712		9,006,019		2,635,307	41.37	6,710,712	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,370,712		10,139,829		3,769,117	59.16	9,006,019	

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109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)		1,133,810	1,133,810	
812 調整非現金項目		941,721	941,721	
8124 流動負債淨增(淨減)		941,721	941,721	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		2,075,531	2,075,531	
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-40,300	-40,300	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-40,300	-40,300	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		2,035,231	2,035,231	
84 期初現金及約當現金	9,139,755	10,941,586	1,801,831	19.71
85 期末現金及約當現金	9,139,755	12,976,817	3,837,062	41.98

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109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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	12,976,817	100.00	10,941,586	100.00	2,035,231	18.60
11 流動資產	12,976,817	100.00	10,941,586	100.00	2,035,231	18.60
111 現金	12,976,817	100.00	10,941,586	100.00	2,035,231	18.60
1112 銀行存款	12,976,817	100.00	10,941,586	100.00	2,035,231	18.60
1112-1 公庫存款	9,928,765	76.51	8,972,365	82.00	956,400	10.66
1112-2 零用金專戶	211,064	1.63	33,654	0.31	177,410	527.16
1112-3 保管款專戶	2,836,988	21.86	1,935,567	17.69	901,421	46.57
資產合計	12,976,817	100.00	10,941,586	100.00	2,035,231	18.60
2 負 債	2,836,988	21.86	1,935,567	17.69	901,421	46.57
21 流動負債	2,388,518	18.41	1,446,797	13.22	941,721	65.09
212 應付款項	2,388,518	18.41	1,446,797	13.22	941,721	65.09
2123 應付代收款	2,388,518	18.41	1,446,797	13.22	941,721	65.09
22 其他負債	448,470	3.46	488,770	4.47	-40,300	-8.25
221 什項負債	448,470	3.46	488,770	4.47	-40,300	-8.25
2211 存入保證金	440,470	3.39	458,470	4.19	-18,000	-3.93
2211-Y 保證金	295,000	2.27	295,000	2.70	0	0.00
2211-Z 保固金	145,470	1.12	163,470	1.49	-18,000	-11.01
2215 暫收及待結轉帳項	8,000	0.06	30,300	0.28	-22,300	-73.60
3 基金餘額	10,139,829	78.14	9,006,019	82.31	1,133,810	12.59
31 基金餘額	10,139,829	78.14	9,006,019	82.31	1,133,810	12.59
311 基金餘額	10,139,829	78.14	9,006,019	82.31	1,133,810	12.59
3111 累積餘額	10,139,829	78.14	9,006,019	82.31	1,133,810	12.59
負債及基金餘額合計	12,976,817	100.00	10,941,586	100.00	2,035,231	18.60

註：(1)108年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數33,654元。
(2)108年度基金分決算公庫存款餘額轉入數8,972,365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 109 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	16,656,000	17,517,488	861,488	5.17	
45 財產收入	4,000	1,965	-2,035	-50.88	
451財產處分收入	2,000		-2,000	-100.00	財產報廢收入短收。
454利息收入	2,000	1,965	-35	-1.75	
46 政府撥入收入	15,058,000	15,816,499	758,499	5.04	
462公庫撥款收入	15,058,000	15,816,499	758,499	5.04	
4S 教學收入	1,594,000	1,693,863	99,863	6.26	
4S1學雜費收入	1,594,000	1,693,863	99,863	6.26	
4Y 其他收入		5,161	5,161	0.00	
4YY雜項收入		5,161	5,161	0.00	收回以前年度用人費用。

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 109 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	16,656,000	16,383,678	-272,322	-1.63	
54 學前教育計畫	16,445,000	16,196,111	-248,889	-1.51	
1 用人費用	12,130,000	13,208,521	1,078,521	8.89	
11 正式員額薪資	2,172,000	3,535,567	1,363,567	62.78	依實際員額覈實支應。
12 聘僱及兼職人員薪資	7,937,000	7,579,777	-357,223	-4.50	
13 超時工作報酬	273,000	154,953	-118,047	-43.24	依實際需求覈實支應。
15 獎金	1,364,000	1,195,800	-168,200	-12.33	依實際員額覈實支應。
16 退休及卹償金	108,000	255,024	147,024	136.13	依實際員額覈實支應。
18 福利費	276,000	487,400	211,400	76.59	依實際員額覈實支應。
2 服務費用	3,303,000	2,299,099	-1,003,901	-30.39	
21 水電費	322,000	262,952	-59,048	-18.34	擲節開支。
22 郵電費	175,000	77,745	-97,255	-55.57	擲節開支。
23 旅運費	88,000	9,514	-78,486	-89.19	依實際情況覈實支應。
24 印刷裝訂與廣告費	55,000	12,181	-42,819	-77.85	擲節開支。
25 修理保養及保固費	964,000	528,470	-435,530	-45.18	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	1,297,000	1,215,652	-81,348	-6.27	一般服務費計時與計件人員酬金編列廚工臨時人員3人，預算金額1,219,000元，決算金額1,161,802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	324,000	149,010	-174,990	-54.01	依園務實際需求覈實支應。
29 公共關係費	45,000	43,041	-1,959	-4.35	
3 材料及用品費	612,000	587,343	-24,657	-4.03	
32 用品消耗	612,000	587,343	-24,657	-4.03	
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	擲節開支。
6 稅捐及規費(強制費)		840	840		
66 規費		840	840		覈實支應。調整容納91Y其他轉出1,000元，661行政規費與強制費轉入1,000元。
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	覈實支應。
75 競賽及交流活動費	20,000		-20,000	-100.00	覈實支應。
9 其他	304,000	40,472	-263,528	-86.69	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91 其他支出	304,000	40,472	-263,528	-86.69	依園務活動需求覈實支應。調整容納91Y其他轉出1,000元，661行政規費與強制費轉入1,000元。
5M 建築及設備計畫	211,000	187,567	-23,433	-11.11	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	211,000	187,567	-23,433	-11.11	
51 購建固定資產	191,000	187,567	-3,433	-1.80	調整容納516購置雜項設備轉出2,000元，515購置交通及運輸設備轉入2,000元。
52 購置無形資產	20,000		-20,000	-100.00	依實際業務需求覈實支應。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪幼兒園
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面餘額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	5,373,734	3,902,351	211,000	265,367		19,008	360,114	1,357,628
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	1,050,581					26,430	524,789
機械及設備	1,415,473	908,039	123,000	162,977			189,631	480,780
交通及運輸設備	262,580	231,607	20,000	16,590			21,821	25,742
雜項設備	2,053,703	1,712,124	48,000	85,800			122,232	305,147
購建中固定資產								
電腦軟體	40,178		20,000			19,008		21,170

註：1.(1)機械及設備-增加原因：新增電腦、紫外線殺菌機、變頻冷氣等162,977元。
 (2)交通及運輸設備-增加原因：新增廣播系統16,590元。
 (3)雜項設備-增加原因：新增移動式變色光桌、身高體重計等85,800元。
 2.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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年度

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面餘額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
權利 遞耗資產 其他								

註： 1.(1)機械及設備-增加原因：新增電腦、紫外線殺菌機、變頻冷氣等162,977元。
 (2)交通及運輸設備-增加原因：新增廣播系統16,590元。
 (3)雜項設備-增加原因：新增移動式變色光桌、身高體重計等85,800元。
 2.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109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			
建築及設備計畫								
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		121,000		2,000	123,000	122,977	-23	
機械及設備		121,000		2,000	123,000	122,977	-23	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		20,000			20,000	16,590	-3,410	
交通及運輸設備		20,000			20,000	16,590	-3,410	
購建中固定資產								
雜項設備		50,000		-2,000	48,000	48,000		
雜項設備		50,000		-2,000	48,000	48,000		
購建中固定資產								
合 計		191,000			191,000	187,567	-3,433	

桃園市地方教育發展基金—桃園市立大溪幼兒園
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109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	1,357,628	1,357,628		
房屋及建築	524,789	524,789		
機械及設備	480,780	480,780		
交通及運輸設備	25,742	25,742		
雜項設備	305,147	305,147		
電腦軟體	21,170	21,170		

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 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	18	22	4	
職員	3	8	5	係因「幼兒園行政組織及員額編制標準」第六條員額編制修正109學年度增加教師2人，及契約進用人員缺額3人，共計改聘代理教師5人。
約僱人員	15	14	-1	係因「幼兒園行政組織及員額編制標準」第六條員額編制修正109學年度增加契約進用人員1人，另契約進用人員離職3人，育嬰假進用定期契約進用人員1人所致。
合 計	18	22	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3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 109 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	2,172,000	7,740,000	273,000		1,364,000	108,000		276,000		11,933,000	197,000	12,130,000
正式人員	2,172,000		273,000		353,000	108,000		276,000		3,182,000		3,182,000
聘僱人員		7,740,000			1,011,000					8,751,000		8,751,000
兼任人員											197,000	197,000
合 計	2,172,000	7,740,000	273,000		1,364,000	108,000		276,000		11,933,000	197,000	12,130,000

註：

1.109年度聘僱人員之福利費未編列預算，每月依人員實際健康檢查情形支出，故本表項目「聘僱人員」之福利費無預算數但有決算數。

2.一般服務費計時與計件人員酬金編列廚工臨時人員3人，預算金額1,219,000元，決算金額1,161,802元。

3.獎金係(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條規定辦理核發，109年度預算編列3人，計91,000元，執行結果決算1人，計181,890元。(2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列18人，計1,273,000元，執行結果決算20人，計1,013,910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 109 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
3,535,567	7,364,146	154,953		1,195,800	255,024		487,400		12,992,890	215,631	13,208,521
3,535,567		154,953		476,954	255,024		459,400		4,881,898		4,881,898
	7,364,146			718,846			28,000		8,110,992		8,110,992
										215,631	215,631
3,535,567	7,364,146	154,953		1,195,800	255,024		487,400		12,992,890	215,631	13,208,521

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109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 109 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			16,656,000		16,383,678		-272,322 -1.63	1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。
學前教育計畫			16,445,000		16,196,111		-248,889 -1.51	
建築及設備計畫			211,000		187,567		-23,433 -11.11	

桃園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109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	12,130,000	13,208,521	1,078,521	8.89
11 正式員額薪資	2,172,000	3,535,567	1,363,567	62.78
12 聘僱及兼職人員薪資	7,937,000	7,579,777	-357,223	-4.50
13 超時工作報酬	273,000	154,953	-118,047	-43.24
15 獎金	1,364,000	1,195,800	-168,200	-12.33
16 退休及卹償金	108,000	255,024	147,024	136.13
18 福利費	276,000	487,400	211,400	76.59
2 服務費用	3,303,000	2,299,099	-1,003,901	-30.39
21 水電費	322,000	262,952	-59,048	-18.34
22 郵電費	175,000	77,745	-97,255	-55.57
23 旅運費	88,000	9,514	-78,486	-89.19
24 印刷裝訂與廣告費	55,000	12,181	-42,819	-77.85
25 修理保養及保固費	964,000	528,470	-435,530	-45.18
26 保險費	33,000	534	-32,466	-98.38
27 一般服務費	1,297,000	1,215,652	-81,348	-6.27
28 專業服務費	324,000	149,010	-174,990	-54.01
29 公共關係費	45,000	43,041	-1,959	-4.35
3 材料及用品費	612,000	587,343	-24,657	-4.03
32 用品消耗	612,000	587,343	-24,657	-4.03
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	211,000	187,567	-23,433	-11.11
51 購建固定資產	191,000	187,567	-3,433	-1.80
52 購置無形資產	20,000	0	-20,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	840	840	0.00
66 規費	0	840	840	0.00
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	304,000	40,472	-263,528	-86.69
91 其他支出	304,000	40,472	-263,528	-86.69
合 計	16,656,000	16,383,678	-272,322	-1.63

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 109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	43,041	-1,959	-4.35	
291 公共關係費	45,000	43,041	-1,959	-4.35	
統計所需項目	1,356,000	1,219,302	-136,698	-10.08	
27D 計時與計件人員酬金	1,219,000	1,161,802	-57,198	-4.69	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	117,000	57,500	-59,500	-50.85	
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 109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		9,928,765	
	零用金專戶	9,928,765		
	保管款專戶	211,064	211,064	
	應付代收款		2,388,518	
	A00001 勞保費	32,697		
	A00002 健保費	27,607		
	A00003 勞保退撫基金	21,302		
	B00001 幼兒活動費	27,903		
	B00002 幼兒材料費	30,517		
	B00004 幼兒午餐費	397,365		
	B00005 幼兒點心費	308,868		
	B00007 課後留園服務費	180,700		
	B00010 幼兒雜費	55,663		
	C00006 公立幼兒園教保費補助款	18,160		
	C00007 教學環境設備改善補助款	1,000,000		
	C00027 國產可追溯生鮮食材獎勵金	77,000		
	C00028 幼兒園閩南語沉浸式教學計劃補助	155,000		
	H00001 教職員午餐費	47,734		
	H00003 教職員國產可追溯生鮮食材獎勵金	8,002		
	保證金		295,000	
	E00010 茂裕商行109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(110/12/15)	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(110/12/29)	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(111/6/29)	4,320		
	暫收及待結轉帳項		8,000	
		8,000		

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

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合計 54 學前教育計畫	桃園市政府109年12月1日府主基字 第1090307629號函	109.12.3	1,242,465 1,242,465

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國109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： 