

特別收入 16-264

中華民國 111 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 111 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	13	頁
五、	預算參考表			
	(一)5年來主要業務計畫分析表.....	第	14	頁
	(二)員工人數彙計表.....	第	16	頁
	(三)用人費用彙計表.....	第	18	頁
	(四)各項費用彙計表.....	第	20	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第		頁
	(六)補辦預算明細表.....	第		頁
	(七)繼續性計畫分年資金需求表.....	第		頁
	(八)新興計畫分年資金需求表.....	第		頁
六、	附錄			
	(一)預計平衡表.....	第	24	頁
	(二)資本資產明細表.....	第	25	頁
	(三)長期負債明細表.....	第		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 111 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、總務組等單位，本園預算員額現編列園長 1 人、教師 7 人、約僱人員 5 人、契約進用人員 9 人，共計 22 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、幼兒經費補助及其他一般行政業務事項。
- (四)總務組：辦理出納、文書、公文收發、採購、財產管理、事務管理及其他庶務相關事項。

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、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	4,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。

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 111 年度

政府撥入收入	1,801 萬 2,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	327 萬 6,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
學前教育計畫	2,199 萬 4,000 元	辦理幼兒園各項活動，以促進幼兒身心發展及增進幼兒各項生活智能。並配合園務推動行政處室支援工作，進而增進園務運作。
建築及設備計畫	29 萬 8,000 元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 2,129 萬 2,000 元，較上年度預算數 1,973 萬 9,000 元，增加 155 萬 3,000 元，約 7.87%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,229 萬 2,000 元，較上年度預算數 2,373 萬 9,000 元，減少 144 萬 7,000 元，約 6.10%，主要係校園維修保養減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 100 萬元，較上年度預算數差短 400 萬元，減少 300 萬元，約 75.00%，將移用以前基金餘額 100 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）年度計畫實施成果概述

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 111 年度

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 1,665 萬 6,000 元，決算數 1,751 萬 7,488 元，執行率 105.17%。	
財產收入	基金各專戶利息收入。	利息收入 1,965 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 1,581 萬 6,499 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 169 萬 3,863 元。
其他收入	收回以前年度支出。	雜項收入 5,161 元。
基金用途	預算數 1,665 萬 6,000 元，決算數 1,638 萬 3,678 元，執行率 98.37%。	
學前教育計畫	辦理幼兒園各項活動，以促進幼兒身心發展及增進幼兒各項生活智能。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算數 1,644 萬 5,000 元，決算數 1,619 萬 6,111 元，執行率 98.49%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 21 萬 1,000 元，決算數 18 萬 7,567 元，執行率 88.89%。

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 1,350 萬 6,000 元，實際執行數 1,314 萬 8,100 元，執行率 97.35%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利	1. 財產處分收入 0 元。 2. 利息收入 0 元。

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 111 年度

	息收入等。	
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 1,186 萬 8,000 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 128 萬 100 元。
基金用途	預算分配數 1,350 萬 6,000 元，實際執行數 952 萬 725 元，執行率 70.49%。	
學前教育計畫	辦理幼兒園各項活動，以促進幼兒身心發展及增進幼兒各項生活智能。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算分配數 1,320 萬元，實際執行數 935 萬 6,955 元，執行率 70.89%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 30 萬 6,000 元，實際執行數 16 萬 3,770 元，執行率 53.52%。

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111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)
17,517	基金來源	21,292	19,739	1,553
2	財產收入	4	5	-1
0	財產處分收入	2	2	0
2	利息收入	2	3	-1
15,816	政府撥入收入	18,012	16,462	1,550
15,816	公庫撥款收入	18,012	16,462	1,550
1,694	教學收入	3,276	3,272	4
1,694	學雜費收入	3,276	3,272	4
5	其他收入	0	0	0
5	雜項收入	0	0	0
16,384	基金用途	22,292	23,739	-1,447
16,196	學前教育計畫	21,994	23,363	-1,369
16,196	學前教育	21,994	23,363	-1,369
188	建築及設備計畫	298	376	-78
17	交通及運輸設備	20	50	-30
171	其他設備	278	306	-28
0	無形資產	0	20	-20
1,134	本期賸餘（短絀一）	-1,000	-4,000	3,000
9,006	期初基金餘額	6,140	9,006	-2,866
0	解繳公庫	0	0	0
10,140	期末基金餘額	5,140	5,006	134

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111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)	-1,000	本期短絀係移用以前基金餘額1,000,000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)	-1,000	
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)	-1,000	
期初現金及約當現金	8,977	
期末現金及約當現金	7,977	

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 111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	金 額	
財產收入				4	
財產處分收入	年	1	2,000	2	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	2,000	2	利息收入。
政府撥入收入				18,012	
公庫撥款收入	年	1	18,012,000	18,012	市府撥入經費。
教學收入				3,276	
學雜費收入	年	1	2,940,000	2,940	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	336,000	336	幼兒園雜費收入。
總 計：				21,292	

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111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
16,196 ⁵⁴ 13,209 ¹ 3,536 ¹¹ 3,536 ¹¹³	學前教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	21,994 16,754 5,040 5,040	23,363 15,221 3,348 3,348	本園編制內教師、代理教師薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入扣抵2,940,000元、幼兒園雜費收入扣抵168,000元)。
7,580 ¹² 7,364 ¹²²	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	8,756 8,556	9,380 9,180	本園編制內約僱、契約進用人員薪俸等待遇(含勞健保、勞退休金及休假旅遊補助)(來自用人費用明細資料)。
216 ¹²⁴ 155 ¹³ 155 ¹³¹	兼職人員酬金 超時工作報酬 加班費	200 296 65	200 280 49	兼代課鐘點費。 本園教師不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
0		231	231	本園因業務需要教職員超時加班費。
1,196 ¹⁵ 182 ¹⁵¹	獎金 考績獎金	1,620 290	1,589 279	本園教師考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,014 ¹⁵² 0	年終獎金	574 756	435 875	教師、代理教師年終獎金(來自用人費用明細資料)。 約僱、契約進用人員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
255 ¹⁶ 255 ¹⁶¹	退休及卹償金 職員退休及離職金	372 372	240 240	教師、代理教師機關提撥退撫金、勞工退休金(來自用人費用明細資料)。
487 ¹⁸ 386 ¹⁸¹	福利費 分擔員工保險費	670 552	384 336	教師、代理教師提撥公保費66,240元、勞保費209,760元及健保費276,000元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
0 ¹⁸³ 0	傷病醫藥費	8 4	8 0	園長健康檢查費(8,000元*1人=8,000元)。 40歲至49歲之公教人員健康檢查費(3,500元*1人=3,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
28 ⁰ 0 ^{18Y}	其他福利費	0 0 58	14 10 0	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。

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111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
7418Y	其他福利費	48	16	本園教員休假補助(16,000元*3人=48,000元)(來自用人費用明細資料)。
2,2992	服務費用	4,034	6,894	
26321	水電費	354	400	
219212	工作場所電費	252	252	本園及分班電費(21,000元*12月=252,000元)。
44214	工作場所水費	60	78	本園及分班水費(5,000元*12月=60,000元)。
0216	氣體費	42	70	本園及分班瓦斯費(3,500元*12月=42,000元)。
7822	郵電費	224	215	
7221	郵費	20	20	寄發各項活動請柬等郵資。
59222	電話費	150	150	本園及分班電話費(12,500元*12月=150,000元)。
0224	數據通信費	42	21	學術網路電路費(3,500元*12月=42,000元)。
13		12	24	網路通訊費(1,000元*12月=12,000元)。
1023	旅運費	105	115	
10231	國內旅費	70	80	參加各項會議、研習及洽辦公務等旅費。
0235	貨物運費	35	35	各項活動道具器材等運送費用。
1224	印刷裝訂與廣告費	107	195	
0241	印刷及裝訂費	92	180	教學行政各項表格、日誌、手冊刊物等印製費。
12		15	15	預、決算書及各類單據等印刷影印。
52825	修理保養及保固費	1,378	3,857	
157252	一般房屋修護費	300	960	教室、辦公室等修繕費。
167255	機械及設備修護費	300	920	校園安全系統、電腦等機械設備維修養護費。
0257	雜項設備修護費	25	25	市府下授(37)-幼兒園飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		23	22	辦公器具養護費(1,048元*22人*1年=23,056元)(配合預算編列至千元，減列56元)。
97		30	30	水塔清潔維修費(15,000元*2學期=30,000元)。
0		300	920	教學行政用機具、樂器等雜項設備維修保養。
107258	其他資產修護費	400	980	水電設備及校園各項設施設備等維修保養。
126	保險費	33	33	

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111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
1261	一般房屋保險費	3	3	房屋火災保險等費用。
026Y	其他保險費	30	30	參加比賽或活動辦理意外及醫療保險。
1,21627	一般服務費	1,369	1,300	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	各項業務之服務等佣金、匯費、經理費及手續費等費用。
38279	外包費	98	50	校園安全保全系統維護費。
1,16227D	計時與計件人員酬金	24	24	臨時人員(廚工)特別休假未休加班費。
0		1,215	1,195	臨時人員(廚工)3人薪俸等待遇、年終獎金、勞健保及勞退金(30,000元*3人*13.5月=1,215,000元)。
1627F	體育活動費	22	21	員工文康活動費(1,000元*22人=22,000元)。
14928	專業服務費	419	734	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	150	外聘委員出席費(2,500元*36次=90,000元)。
58		48	96	各項活動、研習外聘國內專家學者講師及專題演講鐘點費(2,000元*24節=48,000元)。
0		36	72	各項活動、研習外聘與主辦機關(構)、學校有隸屬關係之機關(構)學校人員講師及專題演講鐘點費(1,500元*24節=36,000元)。
0		8	48	各項活動、研習內聘主辦機關(構)學校人員講師講座鐘點費(1,000元*8節=8,000元)。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	11	11	市府下授(38)-幼兒園飲用水設備出水口檢測費。
59		100	187	消防安全、公共安全及衛生檢查等工作委託辦理檢驗(定)、試驗、認證、評鑑等費用。
0288	委託考選訓練費	50	136	教職員工參加行政、教保業務相關訓練。
3328A	電腦軟體服務費	24	24	差勤系統維護費(24,000元*1年=24,000元)。
0		15	10	薪資、出納系統維護費及薪資系統加退撫設定費(14,600元*1年=14,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
0		1	0	購置非常好色3D創客特別版(1,000元*1套=1,000元)。
0		36	0	校務行政、資訊相關系統維護費(3,000元*12月=36,000元)。

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111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
4329	公共關係費	45	45	
43291	公共關係費	45	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)。
5873	材料及用品費	724	724	
58732	用品消耗	724	724	
116321	辦公(事務)用品	200	200	教學及行政用文具紙張、碳粉及電腦耗材等辦公用品。
3322	報章雜誌	3	3	教學行政業務等相關規定參考書籍及報費。
0323	農業與園藝用品及環境美化費	200	200	環境佈置、綠化美化校園。
277		80	80	掃地用各類清潔用品及維修物品等經費。
0		12	12	環境保護清潔消毒。
43325	服裝	49	49	教職員工工作服(含圍裙及夏、冬季工作服)(1,800元*27人=48,600元)(配合預算至千元，增列400元)。
65328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品。
8432Y	其他用品消耗	130	120	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
0		0	10	
594	租金、償債、利息及相關手續費	80	80	
5945	雜項設備租金	80	80	
59451	雜項設備租金	80	80	影印機、資訊設備等租賃費用。
16	稅捐及規費(強制費)	0	0	
166	規費	0	0	
1661	行政規費與強制費	0	0	
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14	56	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
073	分擔	5	5	
073Y	分擔其他費用	5	5	公共意外責任保險自付額等經費。
075	競賽及交流活動費	8	50	
0751	技能競賽	8	50	參加市內外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽。
409	其他	388	388	

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111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
4091 091Y	其他支出 其他	388 29	388 29	市府下授(36)-幼兒園營養午餐 導師指導費(200元*9月*16人=2 8,800元)(配合預算編列至千元 ，增列200元)。
0		314	314	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。
40 0 0		20 20 5	20 20 5	加強安全及社會教育。 親職教育活動經費。 市幼臨時人員之廚工健康檢查 費(1,500元*3人=4,500元)(配 合預算編列至千元，增列500元)。
1885M 1885	建築及設備計畫 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	298 298	376 376	
18851 123514	購建固定資產 購置機械及設備	298 100	356 100	購置教學及行政用機械設備等 經費。
0		23	69	購置個人電腦(23,000元*1臺=2 3,000元)。
0		25	25	購置筆記型電腦(25,000元*1臺 =25,000元)。
0		30	12	購置彩色印表機(15,000元*2臺 =30,000元)。
17515	購置交通及運輸設備	20	50	購置交通運輸及通訊用設備等 經費。
48516	購置雜項設備	100	100	購置教學及行政用雜項設備等 經費。
052 0521	購置無形資產 購置電腦軟體	0 0	20 20	
16,384	總計	22,292	23,739	

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 111 年 度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元) 或 平 均 利 (費) 率	數量	預 算 數	說 明
學前教育計畫 學前教育				21,994 21,994	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)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				298 20	購置教學及行政用通訊設備及監視系統等交通及運輸設備經費(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)。
其他設備				278	購置教學及行政用機械及雜項設備等經費(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)。
合 計				22,292	

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 111 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				22,292 21,994	本年度預計支應基本開支(如用人費用、水電修理保養費等服務費用、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				298	本年度預計支應購置電腦、印表機、冷氣機及其他相關教學及行政用交通運輸設備、機械設備及雜項設備。
上年度預算數 學前教育計畫				23,739 23,363	110年度預計支應基本開支(如用人費用、水電修理保養費等服務費用、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				376	110年度預計支應購置電腦、印表機、書桌及其他相關教學及行政用交通運輸設備、機械設備及雜項設備、資訊媒體及其他行政軟體。
前年度決算數 學前教育計畫				16,384 16,196	109年度決算數係支應基本開支(如用人費用、水電修理保養費等服務費用、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				188	109年度決算數係支應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、購置教學及行政用等什項費用、購置資訊媒體及其他行政軟體。

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 111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
108年度決算數 學前教育計畫				14,325 14,280	108年度決算數係支應基本開支(如用人費用、水電修理保養費等服務費用、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				45	108年度決算數係支應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、購置教學及行政用等什項費用、購置資訊媒體及其他行政軟體。
107年度決算數 學前教育計畫				13,848 13,773	107年度決算數係支應基本開支(如用人費用、水電修理保養費等服務費用、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				75	107年度決算數係支應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、購置教學及行政用等什項費用、購置資訊媒體及其他行政軟體。

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 111 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	21	1	22	園長1人及教師7人，因教保員缺額改聘代理教師3人。 約僱人員5人及契約進用人員9人，因教保員缺額減少契約進用人員2人。
職員	5	3	8	
約僱人員	16	-2	14	
總 計	21	1	22	

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3人。

本 頁 空 白

桃園市立
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列臨時人員廚工3人，預算金額1,239,000元。

大溪幼兒園
教育發展基金
彙計表
111年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		552	12		106		16,554	200	16,754
		552	12		106		16,554	200	16,754
		552	12		106		7,242		7,242
							9,312		9,312
								200	200

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111年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	學前教育計 畫	建築及設備 計畫		
13,209	15,221	用人費用	16,754	16,754	0		
3,536	3,348	正式員額薪資	5,040	5,040	0		
3,536	3,348	職員薪金	5,040	5,040	0		
7,580	9,380	聘僱及兼職人員薪資	8,756	8,756	0		
7,364	9,180	約僱職員薪金	8,556	8,556	0		
216	200	兼職人員酬金	200	200	0		
155	280	超時工作報酬	296	296	0		
155	280	加班費	296	296	0		
1,196	1,589	獎金	1,620	1,620	0		
182	279	考績獎金	290	290	0		
1,014	1,310	年終獎金	1,330	1,330	0		
255	240	退休及卹償金	372	372	0		
255	240	職員退休及離職金	372	372	0		
487	384	福利費	670	670	0		
386	336	分擔員工保險費	552	552	0		
28	32	傷病醫藥費	12	12	0		
74	16	其他福利費	106	106	0		
2,299	6,894	服務費用	4,034	4,034	0		
263	400	水電費	354	354	0		
219	252	工作場所電費	252	252	0		
44	78	工作場所水費	60	60	0		
	70	氣體費	42	42	0		
78	215	郵電費	224	224	0		
7	20	郵費	20	20	0		
59	150	電話費	150	150	0		
13	45	數據通信費	54	54	0		
10	115	旅運費	105	105	0		
10	80	國內旅費	70	70	0		
	35	貨物運費	35	35	0		
12	195	印刷裝訂與廣告費	107	107	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111年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	學前教育計 畫	建築及設備 計畫		
12	195	印刷及裝訂費	107	107	0		
528	3,857	修理保養及保固費	1,378	1,378	0		
157	960	一般房屋修護費	300	300	0		
167	920	機械及設備修護費	300	300	0		
97	997	雜項設備修護費	378	378	0		
107	980	其他資產修護費	400	400	0		
1	33	保險費	33	33	0		
1	3	一般房屋保險費	3	3	0		
	30	其他保險費	30	30	0		
1,216	1,300	一般服務費	1,369	1,369	0		
	10	佣金、匯費、經理 費及手續費	10	10	0		
38	50	外包費	98	98	0		
1,162	1,219	計時與計件人員酬 金	1,239	1,239	0		
16	21	體育活動費	22	22	0		
149	734	專業服務費	419	419	0		
58	366	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	182	182	0		
59	198	委託檢驗(定)試驗 認證費	111	111	0		
	136	委託考選訓練費	50	50	0		
33	34	電腦軟體服務費	76	76	0		
43	45	公共關係費	45	45	0		
43	45	公共關係費	45	45	0		
587	724	材料及用品費	724	724	0		
587	724	用品消耗	724	724	0		
116	200	辦公（事務）用品	200	200	0		
3	3	報章雜誌	3	3	0		
277	292	農業與園藝用品及 環境美化費	292	292	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111年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	學前教育計 畫	建築及設備 計畫		
43	49	服裝	49	49	0		
65	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0		
84	130	其他用品消耗	130	130	0		
59	80	租金、償債、利息及相關手續費	80	80	0		
59	80	雜項設備租金	80	80	0		
59	80	雜項設備租金	80	80	0		
188	376	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	298	0	298		
188	356	購建固定資產	298	0	298		
123	206	購置機械及設備	178	0	178		
17	50	購置交通及運輸設備	20	0	20		
48	100	購置雜項設備	100	0	100		
	20	購置無形資產	0	0	0		
	20	購置電腦軟體	0	0	0		
1		稅捐及規費(強制費)	0	0	0		
1		規費	0	0	0		
1		行政規費與強制費	0	0	0		
1	56	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14	14	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	5	分擔	5	5	0		
	5	分擔其他費用	5	5	0		
	50	競賽及交流活動費	8	8	0		
	50	技能競賽	8	8	0		
40	388	其他	388	388	0		
40	388	其他支出	388	388	0		
40	388	其他	388	388	0		

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

前 年 度
決 算 数

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
12,977	資 產 合 計	7,977	8,977	-1,000
12,977	資 產	7,977	8,977	-1,000
12,977	流動資產	7,977	8,977	-1,000
12,977	現金	7,977	8,977	-1,000
12,977	銀行存款	7,977	8,977	-1,000
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	0	0	0
0	準備金	0	0	0
0	退休及離職準備 金	0	0	0
2,837	負 債	2,837	2,837	0
2,389	流動負債	2,389	2,389	0
2,389	應付款項	2,389	2,389	0
2,389	應付代收款	2,389	2,389	0
448	其他負債	448	448	0
448	什項負債	448	448	0
440	存入保證金	440	440	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
8	暫收及待結轉帳 項	8	8	0
10,140	基金餘額	5,140	6,140	-1,000
10,140	基金餘額	5,140	6,140	-1,000
10,140	基金餘額	5,140	6,140	-1,000
10,140	累積餘額	5,140	6,140	-1,000
12,977	負債及基金餘額合計	7,977	8,977	-1,000

桃園市立大溪幼兒園
桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物									
房屋及建築	1,602	1,077						79	446
機械及設備	1,784	1,138	178	(1)			購置個人電腦、筆記型電腦、彩色印表機、教學及行政用機械設備等。	143	681
交通及運輸設備	329	263	20	(1)			購置交通運輸及通訊用設備等。	26	60
雜項設備	2,240	1,854	100	(1)			購置教學及行政用雜項設備等。	97	389
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	41							28	13
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	5,996	4,332	298					373	1,589

註：