

特別收入 16-264

中華民國 112 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 112 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 23	頁
	(二)資本資產明細表	第 24	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 112 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 8 人、聘僱人員 5 人、契約進用人員 5 人，共計 19 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 112 年度

政府撥入收入	2,039 萬 8,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	327 萬 2,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入、推廣教育收入及建教合作收入等。

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	2,347 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	20 萬元	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 2,367 萬 4,000 元，較上年度預算數 2,129 萬 2,000 元，增加 238 萬 2,000 元，約 11.19%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,367 萬 4,000 元，較上年度預算數 2,229 萬 2,000 元，增加 138 萬 2,000 元，約 6.20%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，收支平衡，較上年度預算數差短 100 萬元，減少 100 萬元，約 100.00%。

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(110)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 112 年度

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 1,973 萬 9,000 元，決算數 1,984 萬 984 元，執行率 100.52%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 670 元。 2. 利息收入 2,102 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,647 萬 7,665 元。 2. 政府其他撥入收入 49 萬 1,605 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 286 萬 8,942 元。
基金用途	預算數 2,373 萬 9,000 元，決算數 1,816 萬 6,393 元，執行率 76.53%。	
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 2,336 萬 3,000 元，決算數 1,784 萬 8,265 元，執行率 76.40%。
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 37 萬 6,000 元，決算數 31 萬 8,128 元，執行率 84.61%。

二、上年度已過期間（111 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 1,240 萬 4,000 元，實際執行數 1,099 萬 7,849 元，執行率 88.66%。	
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 9,066 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 112 年度

	息收入等。	2. 利息收入 0 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	1. 公庫撥款收入 1,084 萬 4,154 元。 2. 政府其他撥入收入 14 萬 4,629 元。
教學收入	幼兒園學費收入及幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 0 元。
基金用途	預算分配數 1,240 萬 4,000 元，實際執行數 964 萬 4,225 元，執行率 77.75%。	
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 1,213 萬 7,000 元，實際執行數 948 萬 6,115 元，執行率 78.16%。
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 26 萬 7,000 元，實際執行數 15 萬 8,110 元，執行率 59.22%。

伍、其他

納入公庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 1,259 萬 1,000 元，其中 1,095 萬 4,170 元，配合政策納入公庫集中支付（包括公庫撥款收入及利息收入），其減少之利息收入，低於公庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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112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(-)
19,841	基金來源	23,674	21,292	2,382
3	財產收入	4	4	0
1	財產處分收入	2	2	0
2	利息收入	2	2	0
16,969	政府撥入收入	20,398	18,012	2,386
16,478	公庫撥款收入	20,398	18,012	2,386
492	政府其他撥入收入	0	0	0
2,869	教學收入	3,272	3,276	-4
2,869	學雜費收入	3,272	3,276	-4
18,166	基金用途	23,674	22,292	1,382
17,848	學前教育計畫	23,474	21,994	1,480
17,848	學前教育	23,474	21,994	1,480
318	建築及設備計畫	200	298	-98
31	交通及運輸設備	0	20	-20
287	其他設備	200	278	-78
1,675	本期賸餘 (短絀-)	0	-1,000	1,000
10,140	期初基金餘額	10,814	6,140	4,675
0	解繳公庫	0	0	0
11,814	期末基金餘額	10,814	5,140	5,675

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112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)		0	本期預算收支平衡。
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)		0	
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)		0	
期初現金及約當現金		12,591	
期末現金及約當現金		12,591	

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 112 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				20,398	
公庫撥款收入	年	1	20,398,000	20,398	市府撥入經費。
教學收入				3,272	
學雜費收入	年	1	2,936,000	2,936	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：				23,674	

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112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
17,848	54 學前教育計畫	23,474	21,994	
14,548	1 用人費用	19,072	16,754	
4,686	11 正式員額薪資	7,248	5,040	
4,686	113 職員薪金	7,248	5,040	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2,936,000元、幼兒園雜費收入扣抵168,000元)。
7,255	12 聘僱及兼職人員薪資	8,180	8,756	
7,133	122 約僱職員薪金	7,980	8,556	本園編制內約僱、契約進用人員薪俸等待遇(含勞健保、勞退金及休假旅遊補助)(來自用人費用明細資料)。
122	124 兼職人員酬金	200	200	兼代課鐘點費。
100	13 超時工作報酬	287	296	
100	131 加班費	231	231	本園因業務需要教職員超時加班費。
0		56	65	本園教師不休假加班費(來自用人費用明細資料)。
1,550	15 獎金	1,744	1,620	
294	151 考績獎金	304	290	本園教師考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,256	152 年終獎金	665	574	教師、代理教師年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		775	756	約僱、契約進用人員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
354	16 退休及卹償金	720	372	
354	161 職員退休及離職金	720	372	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)。
603	18 福利費	893	670	
538	181 分擔員工保險費	780	552	教師、代理教師提撥公保85,800元、勞保319,800元及健保374,400元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
23	183 傷病醫藥費	16	0	園長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		7	8	約僱人員年滿50歲共2名,以每人3,500元編列健康檢查,計7,000元。
0		5	4	公教人員40歲以上未滿50歲共1名,以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編),計4,500元(配合預算編列至千元,增列500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112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
0183	傷病醫藥費	14	0	契進及約僱人員40歲以上未滿50歲共3名，以每人4,500元編列健康檢查(兩年一編)，計13,500元(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		21	0	契進及約僱人員未滿40歲共6名，以每人3,500元編列健康檢查(三年一編)，計21,000元。
018Y	其他福利費	2	58	市府下授(43)-各市立學校教職員生活津貼。
41		48	48	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)。
2,533	服務費用	3,330	4,034	
204	水電費	276	354	
167	工作場所電費	204	252	本園及分班電費(17,000元*12月=204,000元)。
37	工作場所水費	54	60	本園及分班水費(4,500元*12月=54,000元)。
0	氣體費	18	42	本園及分班瓦斯費(1,500元*12月=18,000元)。
83	郵電費	160	224	
8	郵費	16	20	公務用寄發郵件所需郵資。
58	電話費	90	150	本園及分班電話費(7,500元*12月=90,000元)。
17	數據通信費	12	12	網路通訊費(1,000元*12月=12,000元)。
0		42	42	學術網路電路費(3,500元*12月=42,000元)。
4	旅運費	75	105	
4	國內旅費	40	70	參加各項會議、研習及洽辦公務等旅費。
0	貨物運費	35	35	各項活動道具器材等運送費用。
28	印刷裝訂與廣告費	45	107	
28	印刷及裝訂費	30	92	教學行政各項表格、日誌、手冊刊物等印製費。
0		15	15	預、決算書及各類單據等印刷影印。
760	修理保養及保固費	888	1,378	
310	一般房屋修護費	200	300	教室、辦公室等修繕費。
18	機械及設備修護費	120	300	校園安全系統、電腦等機械設備維修養護費。
0	雜項設備修護費	203	300	教學行政用機具、樂器等雜項設備維修保養。

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112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
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。
163		20	30	水塔清潔維修費(10,000元*2學期=20,000元)。
0		20	23	辦公器具養護費(1,048元*19人*1年=19,912元)(配合預算編列至千元，增列88元)。
268258	其他資產修護費	300	400	水電設備及校園各項設施設備等維修保養。
126	保險費	23	33	
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	20	30	參加比賽或活動辦理意外及醫療保險。
1,24027	一般服務費	1,386	1,369	
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	50	98	校園安全保全系統維護費。
027D	計時與計件人員酬金	1,276	1,215	臨時人員(廚工)3人薪俸等待遇、年終獎金、勞健保及勞退金(31,500元*3人*13.5月=1,275,750元)(配合預算編列至千元，增列250元)。
1,181		25	24	臨時人員(廚工)特別休假未休之工資。
2127F	體育活動費	25	22	員工文康活動費(1,000元*25人=25,000元)(含部款契進人員3人及臨時人員3人)。
16928	專業服務費	432	419	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90	90	外聘委員出席費(2,500元*36次=90,000元)。
50		48	48	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	36	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	8	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)。
60287	委託檢驗(定)試驗認證費	100	100	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。

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112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
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。
0288	委託考選訓練費	50	50	教職員工參加行政、教保業務相關訓練。
5928A	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		20	15	薪資系統維護費4,800元、出納系統維護費4,800元及薪資系統加退撫設定費10,000元(配合預算編列至千元,增列400元)。
0		9	1	購置威力導演(3,000元*3套=9,000元)。
0		36	36	校務行政、資訊相關系統維護費(3,000元*12月=36,000元)。
4429	公共關係費	45	45	
44291	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)。
5313	材料及用品費	709	724	
53132	用品消耗	709	724	
87321	辦公(事務)用品	184	200	教學及行政用文具紙張、碳粉及電腦耗材等辦公用品。
0322	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。
201		80	80	掃地用各類清潔用品及維修物品等經費。
0		13	12	環境保護清潔消毒。
49325	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)。
67328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品。
12732Y	其他用品消耗	130	130	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等。
624	租金、償債、利息及相關手續費	75	80	
6245	雜項設備租金	75	80	
62451	雜項設備租金	75	80	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	14	14	

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112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
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	8	
0751	技能競賽	8	8	參加市內外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽。
1739	其他	274	388	
17391	其他支出	274	388	
17391Y	其他	200	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。
0		20	20	加強安全及社會教育。
0		20	20	親職教育活動經費。
0		29	29	市府下授(36)-幼兒園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		5	5	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)。
3185M	建築及設備計畫	200	298	
3185	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	200	298	
31851	購建固定資產	200	298	
102514	購置機械及設備	50	100	購置教學及行政用機械設備等經費。
0		30	25	購置筆記型電腦(30,000元*1臺=30,000元)。
0		20	30	購置彩色印表機(20,000元*1臺=20,000元)。
0		0	23	
31515	購置交通及運輸設備	0	20	
185516	購置雜項設備	100	100	購置教學及行政用雜項設備等經費。
18,166	總 計	23,674	22,292	

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 112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				23,474 23,474	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 其他設備				200 200	
合 計				23,674	

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 112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				23,674 23,474	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				200	本年度預計支應購置電腦、印表機、投影機及其他相關教學及行政用機械設備及雜項設備。
上年度預算數 學前教育計畫				22,292 21,994	111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	111年度預計支應購置電腦、印表機、冷氣機、投影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。
前年度決算數 學前教育計畫				18,166 17,848	110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				318	110年度決算數係支應購置電腦、監視器、櫥櫃、書桌、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。
109年度決算數				16,384	

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 112 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				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。
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。

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 112 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	22	-3	19	園長1人及教師8人，本年度增加教師1人係因原列於教育局公務人員減少1人改列教師所致。 約僱人員5人及契約進用人員5人，本年度減少4人係因契進教保員3人改由部款進用及預計縮班減少1人所致。
職員	8	1	9	
約僱人員	14	-4	10	
總 計	22	-3	19	

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「行政院與所屬中央及地方各機關 約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，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

科 目	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
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	7,248	7,980	287		1,440	304		720
學前教育計畫	7,248	7,980	287		1,440	304		720
正式人員	7,248		287		665	304		720
聘僱人員		7,980			775			
兼任人員								

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1,301,000元。

大溪幼兒園
教育發展基金
彙計表
112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				
		780	63		50		18,872	200	19,072
		780	63		50		18,872	200	19,072
		780	21		50		10,075		10,075
			42				8,797		8,797
								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112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	
14,548	16,754	用人費用	19,072	19,072	0	
4,686	5,040	正式員額薪資	7,248	7,248	0	
4,686	5,040	職員薪金	7,248	7,248	0	
7,255	8,756	聘僱及兼職人員薪資	8,180	8,180	0	
7,133	8,556	約僱職員薪金	7,980	7,980	0	
122	200	兼職人員酬金	200	200	0	
100	296	超時工作報酬	287	287	0	
100	296	加班費	287	287	0	
1,550	1,620	獎金	1,744	1,744	0	
294	290	考績獎金	304	304	0	
1,256	1,330	年終獎金	1,440	1,440	0	
354	372	退休及卹償金	720	720	0	
354	372	職員退休及離職金	720	720	0	
603	670	福利費	893	893	0	
538	552	分擔員工保險費	780	780	0	
23	12	傷病醫藥費	63	63	0	
41	106	其他福利費	50	50	0	
2,533	4,034	服務費用	3,330	3,330	0	
204	354	水電費	276	276	0	
167	252	工作場所電費	204	204	0	
37	60	工作場所水費	54	54	0	
	42	氣體費	18	18	0	
83	224	郵電費	160	160	0	
8	20	郵費	16	16	0	
58	150	電話費	90	90	0	
17	54	數據通信費	54	54	0	
4	105	旅運費	75	75	0	
4	70	國內旅費	40	40	0	
	35	貨物運費	35	35	0	
28	107	印刷裝訂與廣告費	45	45	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112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	
28	107	印刷及裝訂費	45	45	0	
760	1,378	修理保養及保固費	888	888	0	
310	300	一般房屋修護費	200	200	0	
18	300	機械及設備修護費	120	120	0	
163	378	雜項設備修護費	268	268	0	
268	400	其他資產修護費	300	300	0	
1	33	保險費	23	23	0	
1	3	一般房屋保險費	3	3	0	
	30	其他保險費	20	20	0	
1,240	1,369	一般服務費	1,386	1,386	0	
	10	佣金、匯費、經理費及手續費	10	10	0	
38	98	外包費	50	50	0	
1,181	1,239	計時與計件人員酬金	1,301	1,301	0	
21	22	體育活動費	25	25	0	
169	419	專業服務費	432	432	0	
50	182	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	182	182	0	
60	111	委託檢驗(定)試驗認證費	111	111	0	
	50	委託考選訓練費	50	50	0	
59	76	電腦軟體服務費	89	89	0	
44	45	公共關係費	45	45	0	
44	45	公共關係費	45	45	0	
531	724	材料及用品費	709	709	0	
531	724	用品消耗	709	709	0	
87	200	辦公(事務)用品	184	184	0	
	3	報章雜誌	3	3	0	
201	292	農業與園藝用品及環境美化費	293	293	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112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	
49	49	服裝	49	49	0	
67	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0	
127	130	其他用品消耗	130	130	0	
62	80	租金、償債、利息及相關手續費	75	75	0	
62	80	雜項設備租金	75	75	0	
62	80	雜項設備租金	75	75	0	
318	298	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	200	0	200	
318	298	購建固定資產	200	0	200	
102	178	購置機械及設備	100	0	100	
31	20	購置交通及運輸設備	0	0	0	
185	100	購置雜項設備	100	0	100	
1	14	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	
	8	競賽及交流活動費	8	8	0	
	8	技能競賽	8	8	0	
173	388	其他	274	274	0	
173	388	其他支出	274	274	0	
173	388	其他	274	274	0	
18,166	22,292	合計	23,674	23,474	200	

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
13,591	資 產 合 計	12,591	12,591	0
13,591	資 產	12,591	12,591	0
13,591	流動資產	12,591	12,591	0
13,591	現金	12,591	12,591	0
13,591	銀行存款	12,591	12,591	0
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
1,776	負 債	1,776	1,776	0
1,068	流動負債	1,068	1,068	0
1,068	應付款項	1,068	1,068	0
1,068	應付代收款	1,068	1,068	0
708	其他負債	708	708	0
708	什項負債	708	708	0
445	存入保證金	445	445	0
0	應付退休及離職 金	0	0	0
262	暫收及待結轉帳 項	262	262	0
11,814	基金餘額	10,814	10,814	0
11,814	基金餘額	10,814	10,814	0
11,814	基金餘額	10,814	10,814	0
11,814	累積餘額	10,814	10,814	0
13,591	負債及基金餘額合計	12,591	12,591	0

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112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									
收藏品及傳承資產									
土地									
土地改良物									
房屋及建築	1,602	1,103					79	420	
機械及設備	1,989	1,311	100	(1)		購置筆記型電腦、彩色印表機、教學及行政用機械設備等。	163	615	
交通及運輸設備	330	275					26	29	
雜項設備	2,506	1,965	100	(1)		購置教學及行政用雜項設備等。	117	524	
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體	2							2	
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
其他									
合計	6,429	4,654	200				385	1,590	

註：