

特別收入 15-261

中華民國106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  
桃園市立龍潭幼兒園  
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立龍潭幼兒園編

桃園市立龍潭幼兒園  
地方教育發展基金  
附屬單位預算之分預算目次  
中華民國106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) 預計平衡表.....	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	17	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	20	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	24	頁
(七) 補辦預算明細表.....	第		頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表.....	第		頁
(九) 新興計畫分年資金需求表.....	第		頁
六、附錄			
(一) 固定項目明細表.....	第	25	頁

桃園市立龍潭幼兒園  
桃園市地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 106 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契約進用人員 47 人，共計 47 人。內部分層業務如下：

(一)教務組：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：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：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：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、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 3,561 萬 3,000 元，主要係公庫撥款收入、學雜費收入及雜項收入。

(二)基金用途：

1. 學前教育計畫：

桃園市立龍潭幼兒園  
桃園市地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

學前教育：本年度預算編列 3,358 萬 1,000 元，普通班 15 班，幼生人數 432 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實幼兒教材，提高教學效能；辦理園內相關人員甄選、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以促進幼兒身心發展，增進幼兒各項生活知能；配合園務推動行政處室支援工作，進而增進園務運作。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 44 萬元，係增(汰)購電腦等教學及行政設備。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因之分析：本年度教職員工數 47 人，較上年度減少 3 人，係本年度契約進用人員減少 3 人所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

利息收入：本年度預算數 6,000 元，較上年度增加 6,000 元，係因覈實估列利息收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：3,300 萬 9,000 元，較上年度增加 295 萬 1,000 元，係公庫或轉經公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：259 萬 2,000 元，較上年度減少 24 萬元，係因調降學費所致。

4. 其他收入：

雜項收入：6,000 元，較上年度增加 6,000 元，係因資源回收收入增加所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 學前教育計畫：

學前教育：本年度預算數 3,358 萬 1,000 元，較上年度增加 143 萬 1,000 元，主要係因增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 44 萬元，較上年度減少 25 萬元，係因減少(汰)購電腦等設備所致。

(2)無形資產：本年度預算編列 0 元，較上年度減少 5 萬元。

參、預算概要：

桃園市立龍潭幼兒園  
桃園市地方教育發展基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 3,561 萬 3,000 元，較上年度預算數 3,289 萬元，增加 272 萬 3,000 元，約增 8.28%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 3,402 萬 1,000 元，較上年度預算數 3,289 萬元，增加 113 萬 1,000 元，約增 3.44%，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，賸餘 159 萬 2,000 元，較上年度預算數平衡，增加賸餘 159 萬 2,000 元。

三、補辦預算事項：

無補辦預算

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(104 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1)利息收入：5,838 元。

(2)其他財產收入：4 萬 2,020 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,700 萬 4,000 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：504 萬 3,000 元。

4. 其他收入：

雜項收入：5,548 元。

預算數 3,390 萬 6,000 元，決算數 3,210 萬 406 元，執行率 94.67 %。

(二)基金用途：

1. 學前教育計畫：

學前教育：2,958 萬 8,779 元。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：109 萬 4,564 元。

(2)無形資產：18 萬元。

學前教育計畫預算數 3,255 萬 6,000 元，決算數 2,958 萬 8,779

**桃園市立龍潭幼兒園**  
**桃園市地方教育發展基金**  
**業務計畫及預算說明**

中華民國 106 年度

元，執行率 90.89%、建築及設備計畫預算數 135 萬元，決算數 127 萬 4,564 元，執行率 94.41%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 123 萬 7,063 元。

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 財產收入：

其他財產收入：4 萬元。

2. 政府撥款收入：

公庫撥款收入：1,802 萬 8,000 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：141 萬 5,500 元。

4. 其他收入：

雜項收入：4,589 元。

分配預算數 1,944 萬 4,000 元，實際數 1,948 萬 8,089 元，執行率 100.23%。

(二) 基金用途：

1. 學前教育計畫：

學前教育：1,559 萬 1,338 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：17 萬 7,362 元。

學前教育計畫分配預算數 1,870 萬 4,000 元，實收數 1,559 萬 1,338 元，執行率 83.36%、建築及設備計畫分配預算數 74 萬元，實際數 17 萬 7,362 元，執行率 23.97%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 371 萬 9,389 元，期末基金餘額 495 萬 6,452 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列招生人數 432 人。

**桃園市立龍潭幼兒園**  
**地方教育發展基金**  
**基金來源、用途及餘絀預計表**  
中華民國106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)
32,100	基金來源	35,613	32,890	2,723
48	財產收入	6	0	6
6	利息收入	6	0	6
42	其他財產收入	0	0	0
27,004	政府撥入收入	33,009	30,058	2,951
27,004	公庫撥款收入	33,009	30,058	2,951
5,043	教學收入	2,592	2,832	-240
5,043	學雜費收入	2,592	2,832	-240
6	其他收入	6	0	6
6	雜項收入	6	0	6
30,863	基金用途	34,021	32,890	1,131
29,589	學前教育計畫	33,581	32,150	1,431
29,589	學前教育	33,581	32,150	1,431
1,275	建築及設備計畫	440	740	-300
1,095	其他設備	440	690	-250
180	無形資產	0	50	-50
1,237	本期賸餘(短絀一)	1,592	0	1,592
0	期初基金餘額	1,237	0	1,237
	解繳公庫	0	0	0
1,237	期末基金餘額	2,829	0	2,829

備註：

桃園市立龍潭幼兒園  
地方教育發展基金  
現金流量預計表  
中華民國106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—)	1,592	係幼兒園學費收入2,592,000元-移用基金累積餘額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—)	1,592	
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—)	1,592	
期初現金及約當現金	4,449	
期末現金及約當現金	6,041	

註：

桃園市立龍潭幼兒園  
地方教育發展基金  
基金來源明細表  
中華民國106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(元)	金 額	
財產收入				6	
利息收入	年	1	6,000	6	各項專戶利息收入。
政府撥入收入				33,009	
公庫撥款收入	年	1	33,009,000	33,009	市府撥入經費。
教學收入				2,592	
學雜費收入	年	1	2,592,000	2,592	學費收入。
其他收入				6	
雜項收入	年	1	6,000	6	資源回收收入。
總 計：				35,613	

桃園市立龍潭幼兒園  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國106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
29,589	學前教育計畫	33,581	32,150	
54	用人費用	26,444	26,112	
18,239	聘僱及兼職人員薪資	21,192	20,820	
12	約僱職員薪金	21,192	20,820	依公立幼兒園契約進用人員之 進用考核及待遇辦法進用之人 員薪俸等待遇。
18,239				
206	超時工作報酬	252	252	
13	加班費	252	252	行政人員加班費（原鄉鎮市公 所加班費額度移撥14,000元*18 人）。
206				
2,274	獎金	2,426	2,256	
15	年終獎金	2,426	2,256	編制人員年終獎金(來自用人費 用明細表)。
2,274				
959	退休及卹償金	996	1,092	
16	職員退休及離職金	996	1,092	編制人員退休撫卹金機關補助( 來自用人費用明細表)。
959				
1,979	福利費	1,578	1,692	
18	分擔員工保險費	1,572	1,692	編制人員公勞健保機關補助(來 自用人費用明細表)。
1,979				
0	傷病醫藥費	6	0	園長健康檢查費。
183				
4,048	服務費用	5,268	4,301	
2	水電費	1,044	1,044	
688	工作場所電費	960	960	電費(80,000元*12月)。
212	工作場所水費	84	84	水費(7,000元*12月)。
214	郵電費	336	342	
212	郵費	12	12	公務用寄發郵件所需郵資。
7	電話費	258	258	公務用電話費。
221	數據通信費	66	72	網路電話通訊費、公文管理暨 線上簽核系統GSN-VPN電路費。
201				
222	旅運費	70	70	
4	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公 務等出差費(10,000元*4人*1年 )。
21				
13	貨物運費	30	30	器材、書籍、設備搬運等相關 經費。
23				
9	印刷裝訂與廣告費	80	80	
24	印刷及裝訂費	80	80	各類表冊、單據、獎狀、證書 、邀請卡及預算書印製等相關 經費。
60				
241	修理保養及保固費	2,103	1,206	
1,790	土地改良物修護費	100	400	幼兒園圍牆護欄、步道、遊戲 場地地面修繕維護等相關經費。
183				
251	一般房屋修護費	1,371	364	校舍、辦公室及各項建築物裝 修維護、粉刷等相關經費。
931				
252				

桃園市立龍潭幼兒園  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國106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
274	機械及設備修護費	300	200	資訊設備、消防設備、電梯及 其他機電設備保養維修等相關 經費。
255				
12	交通及運輸設備修護費	3	4	公務機車修護費(車號290-QHH 、AEZ-9930)(1,700元*2輛=3,4 00元)(配合預算編列至千元， 減列400元)(詳車輛明細表)。
256				
0		51	51	公務汽車修護費(車號3P-4581) (51,000元*1輛)(詳車輛明細表 )。
0				
389	什項設備修護費	49	57	本校辦公器具養護費(1,048元* 47人=49,256)(配合預算編列至 千元，減列256元)。
257				
0		29	30	市府下授飲用水設備清洗、管 線維修、更換濾心濾材等維修 保養(28,640元)(配合預算編列 至千元，增列360元)。
0				
0		200	100	本園各項什項設備維修及水塔 清潔等相關經費。
26	保險費	42	45	
26	一般房屋保險費	20	20	建築物火險等相關經費。
11	交通及運輸設備保險費	1	1	公務機車保險費(車號290-QHH) (435元*1輛)(配合預算編列至 千元，增列565元)(詳車輛明細 表)。
6				
264				
0		1	1	公務機車保險費(車號AEZ-9930 (711元*1輛)(配合預算編列至 千元，增列289元)(詳車輛明細 表)。
0				
0		3	3	公務汽車保險費(車號3P-4581) (2,915元*1輛)(配合預算編列 至千元，增列85元)(詳車輛明 細表)。
0				
8	其他保險費	17	20	參加比賽、活動辦理意外及醫 療保險等相關經費。
26Y				
1,021	一般服務費	1,153	1,097	
27	外包費	84	84	校園安全維護保全系統等相關 經費。
79				
279	計時與計件人員酬金	1,069	1,013	協助教保臨時人員薪資及勞健 保、勞退金等待遇等相關經費( 26,400元*3人*13.5月=1,069,2 00元)(配合預算編列至千元， 減列200元)。
942				
27D				
185	專業服務費	395	372	
28	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	150	60	外聘專家學者出席費及各項活 動、研習等內、外聘講師鐘點 費。
88				
285				

桃園市立龍潭幼兒園  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國106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
48287	委託檢驗(定)試驗認證費	35	32	市府下授飲用水水質檢驗費(34,848元)(配合預算編列至千元，增列152元)。
0		100	100	消防安全檢測、遊具、建物公安檢查及簽證申報等相關經費。
13288	委託考選訓練費	50	50	同仁參加業務相關訓練經費。
1528A	電子計算機軟體服務費	40	109	校務差勤、掌型系統維護、薪資、出納系統維護及行政、教學及行政資訊系統購買、維護及更新等相關經費。
2128Y	其他	20	21	廚工健康檢查費(1,500元*13人=19,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
4429	公共關係費	45	45	園長公共關係費(3,700元*12月=44,400元)(配合預算編列至千元，增列600元)。
44291	公共關係費	45	45	
1,2313	材料及用品費	1,229	1,233	
2531	使用材料費	60	64	
25312	燃料	60	64	公務汽車油料費(26元*139公升*12月)、公務機車油料費(26元*26公升*12月*2輛)(配合預算編列至千元，增列408元)(詳車輛明細表)。
1,20532	用品消耗	1,169	1,169	
606321	辦公(事務)用品	570	563	各項行政事務辦公用品及教學用文具紙張、油墨、碳粉等相關消耗品及非消耗品經費。
45322	報章什誌	60	60	教學及行政業務規定參考書籍、雜誌、報紙等相關經費。
308323	農業與園藝用品及環境美化費	300	300	本園環境佈置、綠美化及環境清潔衛生用品等相關經費。
56325	服裝	94	101	同仁工作服裝等相關經費(1,800元*52人=93,600元)(配合預算編列至千元，增列400元)。
50328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品等相關經費。
14132Y	其他	95	95	教學器具與用品、視聽媒體教材等相關經費。
196	稅捐及規費(強制費)	22	23	
1164	消費與行為稅	11	12	
11646	使用牌照稅	11	12	公務汽車使用牌照稅(車牌3P-4581)(11,230元*1輛)(配合預算編列至千元，減列230元)(詳車輛明細表)。
866	規費	11	11	

桃園市立龍潭幼兒園  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國106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
1661	行政規費與強制費	1	1	公務汽車檢驗費(車號3P-4581)(450元*2期)(配合預算編列至千元，增列100元)。
7663	汽車燃料使用費	1	10	公務機車燃料使用費(車號290-QHH)(300元*1輛)(配合預算編列至千元，增列700元)(詳車輛明細表)。
0		1	0	公務機車燃料使用費(車號AEZ-9930)(450元*1輛)(配合預算編列至千元，增列550元)(詳車輛明細表)。
0		8	0	公務汽車燃料使用費(車號3P-4581)(7,710元*1輛)(配合預算編列至千元，增列290元)(詳車輛明細表)。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	158	21	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護士公會會費。
072	捐助、補助與獎助	137	0	
072Y	其他	65	0	市府下授教保員營養午餐導師指導費。
0		72	0	市府下授非基改每週供應2至3次(4元/每週)。
073	分擔	10	10	
073Y	分擔其他費用	10	10	校園公共意外責任險幼兒園自付額。
075	競賽及交流活動費	10	10	
0751	技能競賽	10	10	參加校外各項民俗、音樂、學藝等競賽活動相關經費。
6339	其他	460	460	
63391	其他支出	460	460	
63391Y	其他	460	460	畢業典禮、加強社會教育、親職教育、衛生保健、客語活動、課程發展暨園務會議、各項研習、教學觀摩、環境教育活動等相關經費。
1,2755M	建築及設備計畫	440	740	
1,2755	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	440	740	
1,09551	購置固定資產	440	690	
563514	購置機械及設備	210	300	購置電腦等教學及行政用設備相關經費。
532516	購置什項設備	230	390	購置黑白雷射複合機等教學及行政用設備相關經費。
18052	購置無形資產	0	50	



桃園市立龍潭幼兒園  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國106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
180 30,863	521	購置電腦軟體 總計	0 34,021	50 32,890	

桃園市立龍潭幼兒園  
地方教育發展基金  
單位（或計畫）成本分析表  
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
學前教育計畫 學前教育				33,581 33,581	本年度預算編列33,581,000元，用人費用26,444,000元，服務費用5,268,000元，材料及用品費1,229,000元，稅捐及規費22,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費158,000元，其他460,000元(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				440 440	本年度預算編列440,000元，預計支應購置機械及設備210,000元、購置什項設備230,000元。(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				34,021	

桃園市立龍潭幼兒園  
地方教育發展基金  
預計平衡表  
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年(前年)12月31日 實際數	科 目	106年(今年)12月31日 預計數	105年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
8,275	資 產 合 計	9,867	8,275	1,592
8,275	資 產	9,867	8,275	1,592
4,449	流動資產	6,041	4,449	1,592
4,449	現金	6,041	4,449	1,592
4,449	銀行存款	6,041	4,449	1,592
3,825	其他資產	3,825	3,825	0
3,825	什項資產	3,825	3,825	0
3,825	代管資產	3,825	3,825	0
7,038	負 債	7,038	7,038	0
2,737	流動負債	2,737	2,737	0
2,737	應付款項	2,737	2,737	0
2,737	應付代收款	2,737	2,737	0
4,301	其他負債	4,301	4,301	0
4,301	什項負債	4,301	4,301	0
475	存入保證金	475	475	0
3,825	應付代管資產	3,825	3,825	0
1,237	基金餘額	2,829	1,237	1,592
1,237	基金餘額	2,829	1,237	1,592
1,237	基金餘額	2,829	1,237	1,592
1,237	累積餘額	2,829	1,237	1,592
8,275	負債及基金餘額合計	9,867	8,275	1,592

15-261-14

桃園市立龍潭幼兒園  
地方教育發展基金  
5 年來主要業務計畫分析表  
中華民國 106 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				34,021 33,581	本年度預算編 列33,581,000元，用人 費用26,444,000元，服 務費 用5,268,000元，材料 及用品 費1,229,000元，稅捐 及規費22,000元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費158,000元，其 他460,000元。
建築及設備計畫				440	本年度預算編 列440,000元，預計支 應購置機械及設 備210,000元、購置什 項設備230,000元。
上年度預算數 學前教育計畫				32,890 32,150	105年度預算編 列32,150,000元，預計 支應用人費 用26,112,000元，服務 費用4,301,000元，材 料及用品 費1,233,000元，稅捐 及規費(強制 費)23,000元，會 費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交 流活動 費21,000元，其 他460,000元。
建築及設備計畫				740	105年度預算編 列740,000元，預計支 應購置機械及設 備300,000元、購置什 項設備390,000元，購 置電腦軟 體50,000元。
前年度決算數				30,863	

15-261-15

桃園市立龍潭幼兒園  
地方教育發展基金  
5年來主要業務計畫分析表  
中華民國106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				29,589	104年度決算數29,588,779元，支應用人費用23,657,572元，服務費用4,047,818元，材料及用品費1,230,768元，稅捐及規費(強制費)18,910元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費1,000元，其他632,711元。
建築及設備計畫				1,275	104年決算數1,274,564元，支增購固定資產1,094,564元，無形資產180,000元。

桃園市立龍潭幼兒園  
地方教育發展基金  
員工人數彙計表  
中華民國106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	50	-3	47	本年度編列契約進用人員47人，較上年度減少3人係因自請離職。
約僱人員	50	-3	47	

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協助教保臨時人員3人。

桃園市立  
地方教育  
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 退休金
					年終獎金	考績獎金	其他	
總 計		21,192	252		2,426			996
學前教育計畫		21,192	252		2,426			996
正式人員			252		2,426			996
聘僱人員		21,192						

- 一、一般服務費計時與計件人員酬金編列協助教保臨時人員3人，預算金額1,069,200元。  
二、本園106年度加班費25萬2,000元，與90年度超時加班費實支數額之八成金額為25萬2,000元。

龍潭幼兒園  
發展基金  
彙計表  
106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	員工通勤 交通費	其他				
		1,572	6					26,444		26,444
		1,572	6					26,444		26,444
		1,572	6					5,252		5,252
								21,192		21,192

桃園市立龍潭幼兒園  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
30,863	32,890	合 計	34,021	33,581	0	0	440
23,658	26,112	用人費用	26,444	26,444	0	0	0
18,239	20,820	聘僱及兼職人員薪資	21,192	21,192	0	0	0
18,239	20,820	約僱職員薪金	21,192	21,192	0	0	0
206	252	超時工作報酬	252	252	0	0	0
206	252	加班費	252	252	0	0	0
2,274	2,256	獎金	2,426	2,426	0	0	0
2,274	2,256	年終獎金	2,426	2,426	0	0	0
959	1,092	退休及卹償金	996	996	0	0	0
959	1,092	職員退休及離職金	996	996	0	0	0
1,979	1,692	福利費	1,578	1,578	0	0	0
1,979	1,692	分擔員工保險費	1,572	1,572	0	0	0
		傷病醫藥費	6	6	0	0	0
4,048	4,301	服務費用	5,268	5,268	0	0	0
688	1,044	水電費	1,044	1,044	0	0	0
629	960	工作場所電費	960	960	0	0	0
59	84	工作場所水費	84	84	0	0	0
212	342	郵電費	336	336	0	0	0
7	12	郵費	12	12	0	0	0
201	258	電話費	258	258	0	0	0
4	72	數據通信費	66	66	0	0	0
21	70	旅運費	70	70	0	0	0
13	40	國內旅費	40	40	0	0	0
9	30	貨物運費	30	30	0	0	0
60	80	印刷裝訂與廣告費	80	80	0	0	0
60	80	印刷及裝訂費	80	80	0	0	0
1,790	1,206	修理保養及保固費	2,103	2,103	0	0	0
183	400	土地改良物修護費	100	100	0	0	0
931	364	一般房屋修護費	1,371	1,371	0	0	0
274	200	機械及設備修護費	300	300	0	0	0

桃園市立龍潭幼兒園  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
12	55	交通及運輸設備修護費	54	54	0	0	0
389	187	什項設備修護費	278	278	0	0	0
26	45	保險費	42	42	0	0	0
11	20	一般房屋保險費	20	20	0	0	0
6	5	交通及運輸設備保險費	5	5	0	0	0
8	20	其他保險費	17	17	0	0	0
1,021	1,097	一般服務費	1,153	1,153	0	0	0
79	84	外包費	84	84	0	0	0
942	1,013	計時與計件人員酬金	1,069	1,069	0	0	0
185	372	專業服務費	395	395	0	0	0
88	60	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150	150	0	0	0
48	132	委託檢驗(定)試驗認證費	135	135	0	0	0
13	50	委託考選訓練費	50	50	0	0	0
15	109	電子計算機軟體服務費	40	40	0	0	0
21	21	其他	20	20	0	0	0
44	45	公共關係費	45	45	0	0	0
44	45	公共關係費	45	45	0	0	0
1,231	1,233	材料及用品費	1,229	1,229	0	0	0
25	64	使用材料費	60	60	0	0	0
25	64	燃料	60	60	0	0	0
1,205	1,169	用品消耗	1,169	1,169	0	0	0
606	563	辦公(事務)用品	570	570	0	0	0
45	60	報章什誌	60	60	0	0	0
308	300	農業與園藝用品及環境美化費	300	300	0	0	0
56	101	服裝	94	94	0	0	0

桃園市立龍潭幼兒園  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本年度預算數				
			合計	各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
50	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0	0	0
141	95	其他	95	95	0	0	0
		租金、償債與利息	0	0	0	0	0
		什項設備租金	0	0	0	0	0
		什項設備租金	0	0	0	0	0
1,275	740	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	440	0	0	0	440
1,095	690	購置固定資產	440	0	0	0	440
563	300	購置機械及設備	210	0	0	0	210
532	390	購置什項設備	230	0	0	0	230
180	50	購置無形資產	0	0	0	0	0
180	50	購置電腦軟體	0	0	0	0	0
19	23	稅捐及規費(強制費)	22	22	0	0	0
11	12	消費與行為稅	11	11	0	0	0
11	12	使用牌照稅	11	11	0	0	0
8	11	規費	11	11	0	0	0
1	1	行政規費與強制費	1	1	0	0	0
7	10	汽車燃料使用費	10	10	0	0	0
1	21	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	158	158	0	0	0
1	1	會費	1	1	0	0	0
1	1	職業團體會費	1	1	0	0	0
		捐助、補助與獎助	137	137	0	0	0
		其他	137	137	0	0	0
	10	分擔	10	10	0	0	0
	10	分擔其他費用	10	10	0	0	0
	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0	0
	10	技能競賽	10	10	0	0	0
633	460	其他	460	460	0	0	0

桃園市立龍潭幼兒園  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	本年度預算數				
			合計	各科教育業務	其他教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
633	460	其他支出	460	460	0	0	0
633	460	其他	460	460	0	0	0

桃園市立龍潭幼兒園  
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106年度

單位:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合計：								

106年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車種類及數量：

- 1.管理用公務車輛：小客貨兩用車(7-8人座)1輛。
- 2.其他公務車輛：一般公務機車2輛。

桃園市立龍潭幼兒園  
地方教育發展基金  
固定項目明細表  
中華民國106年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	35,774	440	0	36,214	
土地	1,224	0	0	1,224	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	21,433	0	0	21,433	
機械及設備	2,683	210	0	2,893	本年度購置電腦等教學及行政用相關設備。
交通及運輸設備	1,394	0	0	1,394	
什項設備	8,811	230	0	9,041	本年度購置黑白雷射複合機等教學及行政用相關設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	230	0	0	230	

註：

主辦會計人員：林 詩 雅

基金主持人：葉 玉 嬌