

特別收入 15-270

中華民國107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
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107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	12	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表	第	13	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表	第	14	頁
(三) 員工人數彙計表	第	16	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 107 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 45 人，共計 45 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、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 3,384 萬 9,000 元，主要係公庫撥款收入、場地租借收入及委外權利金收入。

(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 107 年度

學前教育：本年度預算編列 3,407 萬 9,000 元，普通班 14 班，幼生人數 495 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 97 萬元，係增(汰)購電腦、冷氣等教學及行政設備。

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 45 人，較上年度減少 2 人，係本年度契約進用人員減少 2 人所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 4,000 元，較上年度減少 2,000 元，係因覈實估列利息收入所致。

(2)其他財產收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度增加 1 萬元，係增加圖書室等對外開放場地收費收入所致。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：3,174 萬 5,000 元，較上年度減少 126 萬 4,000 元，係公庫或轉經公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

3. 教學收入：

學雜費收入：208 萬元，較上年度減少 51 萬 2,000 元，係因減少招收幼生所致。

4. 其他收入：

雜項收入：1 萬元，較上年度增加 4,000 元，係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 3,407 萬 9,000 元，較上年度增加 49 萬 8,000 元，主要係用人費用增加所致。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：本年度預算編列 97 萬元，較上年度增加 53 萬元，係因增(汰)購冷氣等教學及行政用設備所致。

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 107 年度

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 3,384 萬 9,000 元，較上年度預算數 3,561 萬 3,000 元，減少 176 萬 4,000 元，約減 4.95%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 3,504 萬 9,000 元，較上年度預算數 3,402 萬 1,000 元，增加 102 萬 8,000 元，約增 3.02%，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，短絀 120 萬元，較上年度預算數賸餘 159 萬 2,000 元，增加短絀 279 萬 2,000 元，約增 175.38%，將移用以以前基金餘額 120 萬元支應。

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(105 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

(1) 利息收入：4,678 元。

(2) 其他財產收入：11 萬 5,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：3,005 萬 8,000 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：269 萬 8,500 元。

4. 其他收入：

雜項收入：2 萬 5,349 元。

預算數 3,289 萬元，決算數 3,290 萬 1,527 元，執行率 100.04%。

(二)基金用途：

1. 學前教育計畫：

學前教育：3,032 萬 7,897 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：65 萬 1,660 元。

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 107 年度

(2) 無形資產：4 萬 2,000 元。

學前教育計畫預算數 3,215 萬元，決算數 3,032 萬 7,897 元，執行率 94.33%、建築及設備計畫預算數 74 萬元，決算數 69 萬 3,660 元，執行率 93.74%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 187 萬 9,970 元。

二、上年度(106 年度)預算截至 106 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 1,000 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,912 萬 572 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：127 萬 668 元。

4. 其他收入：

雜項收入：6,554 元。

分配預算數 2,062 萬 7,000 元，實際數 2,043 萬 8,794 元，執行率 99.09%。

(二) 基金用途：

1. 學前教育計畫：

學前教育：1,530 萬 8,588 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：19 萬 3,980 元。

學前教育計畫分配預算數 1,963 萬 1,000 元，實際數 1,530 萬 8,588 元，執行率 77.98%、建築及設備計畫分配預算數 20 萬元，實際數 19 萬 3,980 元，執行率 96.99%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 493 萬 6,226 元，期末基金餘額 805 萬 3,259 元。

桃園市立龍潭幼兒園
 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107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(-)
32,902	基金來源	33,849	35,613	-1,764
120	財產收入	14	6	8
5	利息收入	4	6	-2
115	其他財產收入	10	0	10
30,058	政府撥入收入	31,745	33,009	-1,264
30,058	公庫撥款收入	31,745	33,009	-1,264
2,699	教學收入	2,080	2,592	-512
2,699	學雜費收入	2,080	2,592	-512
25	其他收入	10	6	4
25	雜項收入	10	6	4
31,022	基金用途	35,049	34,021	1,028
30,328	學前教育計畫	34,079	33,581	498
30,328	學前教育	34,079	33,581	498
694	建築及設備計畫	970	440	530
652	其他設備	970	440	530
42	無形資產	0	0	0
1,880	本期賸餘 (短絀-)	-1,200	1,592	-2,792
1,237	期初基金餘額	4,709	1,237	3,472
0	解繳公庫	0	0	0
3,117	期末基金餘額	3,509	2,829	680

備註：

桃園市立龍潭幼兒園
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國107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—)	-1,200	本期短絀係移用以前基金餘額1,200,000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—)	-1,200	
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—)	-1,200	
期初現金及約當現金	11,395	
期末現金及約當現金	10,195	

註：

桃園市立龍潭幼兒園
 桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 107 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				14	
利息收入	年	1	4,000	4	各項專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	10,000	10	圖書室等對外開放場地 使用費收入。
政府撥入收入				31,745	
公庫撥款收入	年	1	31,745,000	31,745	市府撥入經費。
教學收入				2,080	
學雜費收入	年	1	2,080,000	2,080	學費收入。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收變賣所得。
總 計：				33,849	

桃園市立龍潭幼兒園
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
30,328	54 學前教育計畫	34,079	33,581	
25,548	1 用人費用	26,659	26,444	
19,341	12 聘僱及兼職人員薪資	21,470	21,192	
19,341	122 約僱職員薪金	21,060	21,192	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(幼兒園學費收入扣抵2,080,000元)(來自用人費用明細資料)。
0		410	0	契進專任廚工薪津調整(409,050元)(配合預算編列至千元，增列950元)。
207	13 超時工作報酬	419	252	
207	131 加班費	419	252	行政人員加班費(原鄉鎮市公所加班費額度移撥14,000*18人=252,000元，全園編制內契進加班費167,000元)。
2,500	15 獎金	4,617	2,426	
2,500	152 年終獎金	4,617	2,426	編制人員年終獎金(來自用人費用明細資料)。
1,160	16 退休及卹償金	0	996	
1,160	161 職員退休及離職金	0	996	
2,339	18 福利費	153	1,578	
2,333	181 分擔員工保險費	0	1,572	
6	183 傷病醫藥費	16	6	園長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		119	0	教保員(契進人員)健康檢查費(3,500元*34人=119,000元)。
0		18	0	廚工(契進人員)健康檢查費(1,500元*12人=18,000元)。
3,673	2 服務費用	5,661	5,268	
653	21 水電費	924	1,044	
592	212 工作場所電費	840	960	電費(70,000元*12月=840,000元)。
61	214 工作場所水費	84	84	水費(7,000元*12月=84,000元)。
181	22 郵電費	322	336	
5	221 郵費	12	12	公務用寄發郵件所需郵資。
171	222 電話費	258	258	公務用電話費。
6	224 數據通信費	52	66	網路通訊費、GSN-VPN網路通訊費。
30	23 旅運費	70	70	
27	231 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=40,000元)。
3	236 貨物運費	30	30	器材、書籍、設備搬運等相關經費。

桃園市立龍潭幼兒園
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
2224	印刷裝訂與廣告費	80	80	
22241	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。
1,38725	修理保養及保固費	2,616	2,103	
399251	土地改良物修護費	100	100	幼兒園圍牆護欄、步道、遊戲場地面修繕維護等相關經費。
366252	一般房屋修護費	1,536	1,371	校舍、辦公室及各項建築物裝修維護、粉刷等相關經費。
395255	機械及設備修護費	400	300	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。
14256	交通及運輸設備修護費	3	54	公務機車修護費(車號290-QHH、AEZ-9930)(1,700元*2輛=3,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
212257	什項設備修護費	500	200	本園各項什項設備維修及水塔清潔等相關經費。
0		47	49	本園辦公器具養護費(1,048元*45人*1年=47,160)(配合預算編列至千元，減列160元)。
0		30	29	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
1926	保險費	39	42	
11261	一般房屋保險費	20	20	建築物火險等相關經費。
5264	交通及運輸設備保險費	1	5	公務機車保險費(車號290-QHH)(435元*1輛=435元)(配合預算編列至千元，增列565元)。
0		1	0	公務機車保險費(車號AEZ-9930)(711元*1輛=711元)(配合預算編列至千元，增列289元)。
226Y	其他保險費	17	17	參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
1,15027	一般服務費	1,202	1,153	
79279	外包費	84	84	校園安全維護保全系統等相關經費。
1,07127D	計時與計件人員酬金	1,073	1,069	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(26,500元*3人*13.5月=1,073,250元)(配合預算編列至千元，減列250元)。
027F	體育活動費	45	0	編制內契進人員文康活動費(1,000元*45人=45,000元)。
18828	專業服務費	363	395	
100285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150	150	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。

桃園市立龍潭幼兒園
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
44287	委託檢驗(定)試驗認證費	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。
0		35	35	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
10288	委託考選訓練費	50	50	同仁參加業務相關訓練經費。
3528A	電子計算機軟體服務費	28	40	校務差勤系統維護、薪資、出納、圖書系統維護及行政、教學資訊系統購買、維護及更新等相關經費。
028Y	其他	0	20	
4429	公共關係費	45	45	
44291	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)。
8773	材料及用品費	1,185	1,229	
1731	使用材料費	16	60	
17312	燃料	16	60	公務機車油料費(26元*26公升*12月*2輛=16,224元)(配合預算編列至千元，減列224元)。
86032	用品消耗	1,169	1,169	
426321	辦公(事務)用品	570	570	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。
41322	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。
244323	農業與園藝用品及環境美化費	304	300	本園環境佈置、綠美化及環境清潔衛生用品等相關經費。
97325	服裝	90	94	同仁工作服裝等相關經費(1,800元*50人=90,000元)。
28328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	衛生保健用品等相關經費。
2332Y	其他	95	95	教學器具與用品、視聽媒體教材等相關經費。
206	稅捐及規費(強制費)	2	22	
1164	消費與行為稅	0	11	
11646	使用牌照稅	0	11	
866	規費	2	11	
1661	行政規費與強制費	0	1	
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=300元)(配合預算編列至千元，增列700元)。

桃園市立龍潭幼兒園
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國107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
0663	汽車燃料使用費	1	0	公務機車燃料使用費(車號AEZ-9930)(450元*1輛=450元)(配合預算編列至千元，增列550元)。
166Y 97	其他 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	0 21	0 158	
171 1713	會費 職業團體會費	1 1	1 1	護士公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
072 072Y 0	捐助、補助與獎助 其他	0 0 0	137 72 65	
073 073Y	分擔 分擔其他費用	10 10	10 10	校園公共意外責任險幼兒園自付額。
875 8751	競賽及交流活動費 技能競賽	10 10	10 10	參加校外各項民俗、音樂、學藝等競賽活動相關經費。
2019 20191 20191Y	其他 其他支出 其他	551 551 415	460 460 460	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、各項研習、教學觀摩、環境教育活動等相關經費。
0		58	0	市府下授營養午餐導師指導費。
0		78	0	市府下授非基因改造食材補助。
6945M 6945	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	970 970	440 440	
65251 269514	購置固定資產 購置機械及設備	970 490	440 210	購置教學及行政用電腦(35,000元*14台=490,000元)。
382516 0	購置什項設備	130 350	230 0	購置教學及行政用多功能複合機(130,000*1台=130,000元)。 購置冷氣等教學及行政用什項設備。
4252 42521	購置無形資產 購置電腦軟體	0 0	0 0	
31,022	總計	35,049	34,021	

桃園市立龍潭幼兒園
 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 107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				34,079	本年度預算預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費及其他經常性等相關經費(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)。
學前教育				34,079	
建築及設備計畫				970	本年度預算預計增購教學及行政用機械等設備(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				970	
合 計				35,049	

桃園市立龍潭幼兒園
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣千元

105年(前年)12月31日 實際數	科 目	107年(今年)12月31日 預計數	106年(上年)12月31日 調整後預計數	比較增減(-)
13,620	資 產 合 計	14,012	15,212	-1,200
13,620	資 產	14,012	15,212	-1,200
9,803	流動資產	10,195	11,395	-1,200
9,803	現金	10,195	11,395	-1,200
9,803	銀行存款	10,195	11,395	-1,200
3,817	其他資產	3,817	3,817	0
3,817	什項資產	3,817	3,817	0
3,817	代管資產	3,817	3,817	0
10,503	負 債	10,503	10,503	0
6,054	流動負債	6,054	6,054	0
6,054	應付款項	6,054	6,054	0
6,054	應付代收款	6,054	6,054	0
4,449	其他負債	4,449	4,449	0
4,449	什項負債	4,449	4,449	0
631	存入保證金	631	631	0
3,817	應付代管資產	3,817	3,817	0
3,117	基金餘額	3,509	4,709	-1,200
3,117	基金餘額	3,509	4,709	-1,200
3,117	基金餘額	3,509	4,709	-1,200
3,117	累積餘額	3,509	4,709	-1,200
13,620	負債及基金餘額合計	14,012	15,212	-1,200

桃園市立龍潭幼兒園
 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 107 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				35,049 34,079	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及辦理場地開放、指定活動等項目。
建築及設備計畫				970	
上年度預算數 學前教育計畫				34,021 33,581	106年度預算數編列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	
前年度決算數 學前教育計畫				31,022 30,328	105年度決算數30,327,897元，支應用人費用25,548,016元，服務費用3,673,224元，材料及用品費877,369元，稅捐及規費(強制費)19,662元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費8,688元，其他200,938元。

桃園市立龍潭幼兒園
 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 107 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
建築及設備計畫				694	105年決算數693,660元，支增購固定資產651,660元，無形資產42,000元。
104年度決算數 學前教育計畫				30,863 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
 桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 107 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	47	-2	45	契約進用人 員45人。
約僱人員	47	-2	45	
總 計	47	-2	45	

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。

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		21,470	419		4,617			
學前教育計畫		21,470	419		4,617			
正式人員			419					
聘僱人員		21,470			4,617			

註：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1,073,250元。
二、本園107年度加班費41萬9,000元，加班限額為41萬9,000元。

龍潭幼兒園
教育發展基金
彙計表
107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				
			153					26,659		26,659
			153					26,659		26,659
			16					435		435
			137					26,224		26,224

桃園市立龍潭幼兒園
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
31,022	34,021	合 計	35,049	34,079	0	0	970
25,548	26,444	用人費用	26,659	26,659	0	0	0
19,341	21,192	聘僱及兼職人員薪資	21,470	21,470	0	0	0
19,341	21,192	約僱職員薪金	21,470	21,470	0	0	0
207	252	超時工作報酬	419	419	0	0	0
207	252	加班費	419	419	0	0	0
2,500	2,426	獎金	4,617	4,617	0	0	0
2,500	2,426	年終獎金	4,617	4,617	0	0	0
1,160	996	退休及卹償金	0	0	0	0	0
1,160	996	職員退休及離職金	0	0	0	0	0
2,339	1,578	福利費	153	153	0	0	0
2,333	1,572	分擔員工保險費	0	0	0	0	0
6	6	傷病醫藥費	153	153	0	0	0
3,673	5,268	服務費用	5,661	5,661	0	0	0
653	1,044	水電費	924	924	0	0	0
592	960	工作場所電費	840	840	0	0	0
61	84	工作場所水費	84	84	0	0	0
181	336	郵電費	322	322	0	0	0
5	12	郵費	12	12	0	0	0
171	258	電話費	258	258	0	0	0
6	66	數據通信費	52	52	0	0	0
30	70	旅運費	70	70	0	0	0
27	40	國內旅費	40	40	0	0	0
3	30	貨物運費	30	30	0	0	0
22	80	印刷裝訂與廣告費	80	80	0	0	0
22	80	印刷及裝訂費	80	80	0	0	0
1,387	2,103	修理保養及保固費	2,616	2,616	0	0	0
399	100	土地改良物修護費	100	100	0	0	0
366	1,371	一般房屋修護費	1,536	1,536	0	0	0
395	300	機械及設備修護費	400	400	0	0	0

桃園市立龍潭幼兒園
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
14	54	交通及運輸設備修護費	3	3	0	0	0
212	278	什項設備修護費	577	577	0	0	0
19	42	保險費	39	39	0	0	0
11	20	一般房屋保險費	20	20	0	0	0
5	5	交通及運輸設備保險費	2	2	0	0	0
2	17	其他保險費	17	17	0	0	0
1,150	1,153	一般服務費	1,202	1,202	0	0	0
79	84	外包費	84	84	0	0	0
1,071	1,069	計時與計件人員酬金	1,073	1,073	0	0	0
		體育活動費	45	45	0	0	0
188	395	專業服務費	363	363	0	0	0
100	150	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150	150	0	0	0
44	135	委託檢驗(定)試驗認證費	135	135	0	0	0
10	50	委託考選訓練費	50	50	0	0	0
35	40	電子計算機軟體服務費	28	28	0	0	0
	20	其他	0	0	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
877	1,229	材料及用品費	1,185	1,185	0	0	0
17	60	使用材料費	16	16	0	0	0
17	60	燃料	16	16	0	0	0
860	1,169	用品消耗	1,169	1,169	0	0	0
426	570	辦公(事務)用品	570	570	0	0	0
41	60	報章什誌	60	60	0	0	0
244	300	農業與園藝用品及環境美化費	304	304	0	0	0

桃園市立龍潭幼兒園
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107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
97	94	服裝	90	90	0	0	0
28	50	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0	0	0
23	95	其他	95	95	0	0	0
694	440	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	970	0	0	0	970
652	440	購置固定資產	970	0	0	0	970
269	210	購置機械及設備	490	0	0	0	490
382	230	購置什項設備	480	0	0	0	480
42		購置無形資產	0	0	0	0	0
42		購置電腦軟體	0	0	0	0	0
20	22	稅捐及規費(強制費)	2	2	0	0	0
11	11	消費與行為稅	0	0	0	0	0
11	11	使用牌照稅	0	0	0	0	0
8	11	規費	2	2	0	0	0
1	1	行政規費與強制費	0	0	0	0	0
7	10	汽車燃料使用費	2	2	0	0	0
1		其他	0	0	0	0	0
9	158	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21	21	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
	137	捐助、補助與獎助	0	0	0	0	0
	137	其他	0	0	0	0	0
	10	分擔	10	10	0	0	0
	10	分擔其他費用	10	10	0	0	0
8	10	競賽及交流活動費	10	10	0	0	0
8	10	技能競賽	10	10	0	0	0
201	460	其他	551	551	0	0	0
201	460	其他支出	551	551	0	0	0

桃園市立龍潭幼兒園
 桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
 中華民國107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
201	460	其他	551	551	0	0	0

桃園市立龍潭幼兒園
 桃園市地方教育發展基金
 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
 中華民國107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：								

107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
桃園市地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國107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	36,501	970	0	37,471	
土地	1,555	0	0	1,555	
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	2,991	490	0	3,481	本年度購置教學及行政用機械及設備。
交通及運輸設備	1,737	0	0	1,737	
什項設備	8,563	480	0	9,043	本年度購置冷氣等教學及行政用什項設備。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	222	0	0	222	

註：

主辦會計人員：林 詩 雅

基金主持人：葉 玉 嬌