

特別收入 16-271

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 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	24	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	25	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	26	頁
	(三)長期負債明細表·····	第		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 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教師 5 人、契約進用人員 43 人，共計 48 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 萬元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及教室、禮堂

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 111 年度

		等對外開放場地收入等。
政府撥入收入	3,437 萬 8,000 元	市府撥入經費收入。
教學收入	589 萬 7,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。
其他收入	1 萬元	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。

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	4,047 萬 1,000 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	181 萬 4,000 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 4,032 萬 5,000 元，較上年度預算數 4,076 萬 2,000 元，減少 43 萬 7,000 元，約 1.07%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 4,228 萬 5,000 元，較上年度預算數 4,306 萬 2,000 元，減少 77 萬 7,000 元，約 1.80%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 196 萬元，較上年度預算數差短 230 萬元，減少 34 萬元，約 14.78%，將移用以前基金餘額 196 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

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 111 年度

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

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算數 3,483 萬 9,000 元，決算數 3,374 萬 7,683 元，執行率 96.87%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及教室、禮堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處分 9,230 元。 2. 利息收入 1,850 元。 3. 其他財產收入 5 萬 1,675 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 3,075 萬 7,859 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 289 萬 9,389 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 2 萬 7,680 元。
基金用途	預算數 3,753 萬 9,000 元，決算數 3,504 萬 6,594 元，執行率 93.36%。	
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 3,713 萬 9,000 元，決算數 3,464 萬 7,641 元，執行率 93.29%。
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 40 萬元，決算數 39 萬 8,953 元，執行率 99.74%。

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 111 年度

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 2,435 萬 8,000 元，實際執行數 2,140 萬 4,479 元，執行率 87.87%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及教室、禮堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 0 元。 2. 利息收入 0 元。 3. 其他財產收入 2,000 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 2,139 萬 1,000 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 0 元。
其他收入	專戶結餘、無法歸屬款項、收回以前年度支出等。	雜項收入 1 萬 1,479 元。
基金用途	預算分配數 2,665 萬 8,000 元，實際執行數 1,754 萬 7,800 元，執行率 65.83%。	
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 2,595 萬 8,000 元，實際執行數 1,691 萬 736 元，執行率 65.15%。
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 70 萬元，實際執行數 63 萬 7,064 元，執行率 91.01%。

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)
33,748	基金來源	40,325	40,762	-437
63	財產收入	40	28	12
9	財產處分收入	8	5	3
2	利息收入	2	3	-1
52	其他財產收入	30	20	10
30,758	政府撥入收入	34,378	34,832	-454
30,758	公庫撥款收入	34,378	34,832	-454
2,899	教學收入	5,897	5,897	0
2,899	學雜費收入	5,897	5,897	0
28	其他收入	10	5	5
28	雜項收入	10	5	5
35,047	基金用途	42,285	43,062	-777
34,648	學前教育計畫	40,471	42,238	-1,767
34,648	學前教育	40,471	42,238	-1,767
399	建築及設備計畫	1,814	824	990
0	營建及修建工程	1,300	0	1,300
83	交通及運輸設備	0	30	-30
316	其他設備	514	794	-280
-1,299	本期賸餘（短絀－）	-1,960	-2,300	340
6,187	期初基金餘額	2,588	3,487	-899
0	解繳公庫	0	0	0
4,888	期末基金餘額	628	1,187	-559

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)	-1,960	本期短絀係移用以前基金餘額1,960,000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)	-1,960	
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)	-1,960	
期初現金及約當現金	6,896	
期末現金及約當現金	4,936	

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 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				40	
財產處分收入	年	1	8,000	8	財產報廢變賣收入。
利息收入	年	1	2,000	2	各項專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	30,000	30	圖書室等對外開放場地 使用費收入。
政府撥入收入				34,378	
公庫撥款收入	年	1	34,378,000	34,378	市府撥入經費。
教學收入				5,897	
學雜費收入	年	1	5,292,000	5,292	幼兒園學費收入。
學雜費收入	年	1	605,000	605	幼兒園雜費收入。
其他收入				10	
雜項收入	年	1	10,000	10	資源回收變賣所得及學 期末無須退還幼生代辦 費上繳市庫。
總 計：				40,325	

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
34,648	54 學前教育計畫	40,471	42,238	
28,393	1 用人費用	34,837	35,347	
2,257	11 正式員額薪資	4,440	4,440	
2,257	113 職員薪金	4,440	4,440	本園教師薪俸等待遇(幼兒園學費收入扣抵4,440,000元)(來自用人費用明細資料)。
21,612	12 聘僱及兼職人員薪資	21,324	22,452	
21,612	122 約僱職員薪金	21,324	22,452	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852,000元、幼兒園雜費扣抵302,000元)(來自用人費用明細資料)。
194	13 超時工作報酬	432	432	
194	131 加班費	432	432	本園因業務需要教職員超時加班費。
2,556	15 獎金	8,007	7,312	
2,556	152 年終獎金	7,562	6,867	契約進用教職員工年終獎金(來自用人費用明細資料)。
0		445	445	教師年終獎金(來自用人費用明細資料)。
480	16 退休及卹償金	300	300	
480	161 職員退休及離職金	300	300	教師退休撫卹金機關補助(來自用人費用明細資料)。
1,293	18 福利費	334	411	
1,259	181 分擔員工保險費	300	300	教師公保200,000元及健保100,000元機關補助負擔部份(來自用人費用明細資料)。
34	183 傷病醫藥費	16	93	園長健康檢查費(16,000元*1人=16,000元)。
0		18	18	契進人員(廚工)健康檢查費(1,500元*12人=18,000元)。
3,765	2 服務費用	3,663	4,879	
766	21 水電費	792	924	
705	212 工作場所電費	720	840	電費(60,000元*12月=720,000元)。
61	214 工作場所水費	72	84	水費(6,000元*12月=72,000元)。
128	22 郵電費	220	249	
6	221 郵費	7	8	公務用寄發郵件所需郵資。
117	222 電話費	150	175	公務用電話費。
5	224 數據通信費	63	66	網路通訊費(1,750元*12月=21,000元)、GSN-VPN網路通訊費(3,500元*12月=42,000元)，共計63,000元。
20	23 旅運費	35	40	

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
18231	國內旅費	30	30	參加各項會議、研習、洽辦公務等出差費(10,000元*3人*1年=30,000元)。
2235	貨物運費	5	10	器材、書籍、設備搬運等相關經費。
1424	印刷裝訂與廣告費	50	80	
14241	印刷及裝訂費	50	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。
1,74725	修理保養及保固費	1,182	2,228	
152251	土地改良物修護費	100	200	幼兒園圍牆護欄、步道、遊戲場地面修繕維護等相關經費。
1,096252	一般房屋修護費	250	1,134	校舍、辦公室及各項建築物裝修維護、粉刷等相關經費。
117255	機械及設備修護費	300	360	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。
7256	交通及運輸設備修護費	3	3	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)。
373257	雜項設備修護費	50	52	本園辦公器具養護費(1,048元*48人*1年=50,304)(配合預算編列至千元，減列304元)。
0		29	29	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		450	450	本園各項什項設備維修及水塔清潔等相關經費。
2026	保險費	26	33	
8261	一般房屋保險費	10	10	建築物火險等相關經費。
9264	交通及運輸設備保險費	6	6	公務機車保險費(含強制險及任意險)(車號AEZ-9930)(車號290-QHH)(3,000元*2輛=6,000元)。
226Y	其他保險費	10	17	參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等相關經費。
71927	一般服務費	618	587	
2276	佣金、匯費、經理費及手續費	3	5	本園代辦業務之服務等佣金、匯費及手續費。
76279	外包費	80	80	校園安全維護保全系統等相關經費。
0		45	45	本園機房人力委外服務費(3,750元*12月=45,000元)。
127A	義(志)工服務費	1	1	招生作業資訊人員服務費。

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
597	27D	計時與計件人員酬金	432	398	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(32,000元*1人*13.5月=432,000元)。
0			9	8	配合活動出席之臨時人員加班費。
43	27F	體育活動費	48	50	編制內教職員、契進人員文康活動費(1,000元*48人=48,000元)。
308	28	專業服務費	695	693	
68	284	工程及管理諮詢服務費	150	250	各項委託其他專家辦理工程研究、規劃、設計、監工、技術協助及管理顧問諮詢等費用。
66	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200	200	1. 外聘委員出席費(2,500元*16次=40,000元)。2. 各項活動、研習等外聘講師鐘點費(2,000元*80節=160,000元)。
39	287	委託檢驗(定)試驗認證費	43	43	市府下授(38)-幼兒園飲用水設備出水口檢測費。
0			160	50	消防安全檢測、遊具、建物公安檢查及簽證申報等相關經費。
64	288	委託考選訓練費	80	100	同仁參加業務相關訓練經費。
70	28A	電腦軟體服務費	32	31	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。
0			5	19	薪資系統退撫基金系統升級費用。
0			25	0	購置個人電腦螢幕(5,000元*5臺=25,000元)。
44	29	公共關係費	45	45	
44	291	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)。
2,302	3	材料及用品費	1,547	1,584	
16	31	使用材料費	16	15	
16	312	燃料	16	15	公務機車油料費(27元*26公升*12月*2輛=16,848元)(配合預算編列至千元，減列848元)。
2,286	32	用品消耗	1,531	1,569	
490	321	辦公(事務)用品	500	565	本園各項行政及教保用(物)品等相關消耗品及非消耗品經費。
7	322	報章雜誌	20	30	教學及行政業務規定參考書籍、雜誌、報紙等相關經費。

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
470323	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。
86325	服裝		90	94	同仁工作服裝等相關經費(含圍裙及夏、冬季工作服)(1,800元*50人=90,000元)。
106328	醫療用品(非醫療院所使用)		100	80	衛生保健用品等相關經費。
1,12732Y	其他用品消耗		521	500	教學及行政業務用器具、器材及視聽媒體教材及各項其他相關業務等經費。
104	租金、償債、利息及相關手續費		50	50	
1043	機器租金		50	50	
10432	機械及設備租金		50	50	本園機械及設備租金。
216	稅捐及規費(強制費)		2	2	
1164	消費與行為稅		0	0	
11646	使用牌照稅		0	0	
1066	規費		2	2	
3661	行政規費與強制費		0	0	
7663	汽車燃料使用費		2	2	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)。 。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)。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		21	21	
171	會費		1	1	
1713	職業團體會費		1	1	護理師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)及護理師執照更換費。
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。
1569	其他		351	355	
15691	其他支出		351	355	
15691Y	其他		51	51	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費。

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
091Y	其他	300	304	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。
3995M	建築及設備計畫	1,814	824	
3995	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,814	824	
39951	購建固定資產	1,814	824	
0513	擴充改良房屋建築及設備	1,300	0	擴充改良本園各分班房屋建築、教學環境及其附屬設備。
48514	購置機械及設備	119	94	購置教學及行政用電腦(23,000元*3台=69,000元)及筆記型電腦(25,000元*2台=50,000元)，共計119,000元。
0		175	250	購置教學及行政用機械設備。
83515	購置交通及運輸設備	0	30	
0516	購置雜項設備	220	450	購置教學及行政用等雜項設備。
268		0	0	
35,047	總計	42,285	43,062	

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 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				40,471 40,471	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)。
建築及設備計畫 營建及修建工程				1,814 1,300	本年度預算預計擴充改良本園各分班房屋建築、教學環境及其附屬設備(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				514	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)。
合 計				42,285	

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 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				42,285 40,471	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				1,814	本年度預計擴充改良建築房屋及教學環境、購置交通及運輸設備、機械設備及其他設備等。
上年度預算數 學前教育計畫				43,062 42,238	110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				824	110年度預計支應交通及運輸設備、機械設備及其他設備等。
前年度決算數 學前教育計畫				35,047 34,648	109年度決算數係支應基本開支項目(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				399	109年度決算數係購置交通及運輸設備、機械設備及其他設備等。
108年度決算數 學前教育計畫				31,964 31,527	108年度決算數係支應基本開支項目(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				437	108年度決算數係購置交通及運輸設備、機械設備及其他設備等。
107年度決算數				32,003	

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 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
學前教育計畫				31,203	107年度決算數係支 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				800	107年度決算數係購 置交通及運輸設 備、機械設備及其他 設備等。

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 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	50	-2	48	本年度編列契約進 用人員43人，較上 年度減少2人，係因 教保員遷調離職改 聘代理教師所致。
職員	5	0	5	
約僱人員	45	-2	43	
總 計	50	-2	48	

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1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協助教保臨時人員1人，預算金額441,000元。

龍潭幼兒園
教育發展基金
彙計表
111年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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		
28,393	35,347	用人費用	34,837	34,837	0		
2,257	4,440	正式員額薪資	4,440	4,440	0		
2,257	4,440	職員薪金	4,440	4,440	0		
21,612	22,452	聘僱及兼職人員薪資	21,324	21,324	0		
21,612	22,452	約僱職員薪金	21,324	21,324	0		
194	432	超時工作報酬	432	432	0		
194	432	加班費	432	432	0		
2,556	7,312	獎金	8,007	8,007	0		
2,556	7,312	年終獎金	8,007	8,007	0		
480	300	退休及卹償金	300	300	0		
480	300	職員退休及離職金	300	300	0		
1,293	411	福利費	334	334	0		
1,259	300	分擔員工保險費	300	300	0		
34	111	傷病醫藥費	34	34	0		
3,765	4,879	服務費用	3,663	3,663	0		
766	924	水電費	792	792	0		
705	840	工作場所電費	720	720	0		
61	84	工作場所水費	72	72	0		
128	249	郵電費	220	220	0		
6	8	郵費	7	7	0		
117	175	電話費	150	150	0		
5	66	數據通信費	63	63	0		
20	40	旅運費	35	35	0		
18	30	國內旅費	30	30	0		
2	10	貨物運費	5	5	0		
14	80	印刷裝訂與廣告費	50	50	0		
14	80	印刷及裝訂費	50	50	0		
1,747	2,228	修理保養及保固費	1,182	1,182	0		
152	200	土地改良物修護費	100	100	0		
1,096	1,134	一般房屋修護費	250	250	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		
117	360	機械及設備修護費	300	300	0		
7	3	交通及運輸設備修 護費	3	3	0		
373	531	雜項設備修護費	529	529	0		
20	33	保險費	26	26	0		
8	10	一般房屋保險費	10	10	0		
9	6	交通及運輸設備保 險費	6	6	0		
2	17	其他保險費	10	10	0		
719	587	一般服務費	618	618	0		
2	5	佣金、匯費、經理 費及手續費	3	3	0		
76	125	外包費	125	125	0		
1	1	義（志）工服務費	1	1	0		
597	406	計時與計件人員酬 金	441	441	0		
43	50	體育活動費	48	48	0		
308	693	專業服務費	695	695	0		
68	250	工程及管理諮詢服 務費	150	150	0		
66	200	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	200	200	0		
39	93	委託檢驗(定)試驗 認證費	203	203	0		
64	100	委託考選訓練費	80	80	0		
70	50	電腦軟體服務費	62	62	0		
44	45	公共關係費	45	45	0		
44	45	公共關係費	45	45	0		
2,302	1,584	材料及用品費	1,547	1,547	0		
16	15	使用材料費	16	16	0		
16	15	燃料	16	16	0		
2,286	1,569	用品消耗	1,531	1,531	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		
490	565	辦公（事務）用品	500	500	0		
7	30	報章雜誌	20	20	0		
470	300	農業與園藝用品及環境美化費	300	300	0		
86	94	服裝	90	90	0		
106	80	醫療用品(非醫療院所使用)	100	100	0		
1,127	500	其他用品消耗	521	521	0		
10	50	租金、償債、利息及相關手續費	50	50	0		
10	50	機器租金	50	50	0		
10	50	機械及設備租金	50	50	0		
399	824	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,814	0	1,814		
399	824	購建固定資產	1,814	0	1,814		
		擴充改良房屋建築及設備	1,300	0	1,300		
48	344	購置機械及設備	294	0	294		
83	30	購置交通及運輸設備	0	0	0		
268	450	購置雜項設備	220	0	220		
21	2	稅捐及規費(強制費)	2	2	0		
11		消費與行為稅	0	0	0		
11		使用牌照稅	0	0	0		
10	2	規費	2	2	0		
3		行政規費與強制費	0	0	0		
7	2	汽車燃料使用費	2	2	0		
1	21	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21	21	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
	10	分擔	10	10	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		
	10	分擔其他費用	10	10	0		
	10	競賽及交流活動費	10	10	0		
	10	技能競賽	10	10	0		
156	355	其他	351	351	0		
156	355	其他支出	351	351	0		
156	355	其他	351	351	0		
35,047	43,062	合 計	42,285	40,471	1,814		

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111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：								

註：111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
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
12,824	資 產 合 計	8,564	10,524	-1,960
12,824	資 產	8,564	10,524	-1,960
9,196	流動資產	4,936	6,896	-1,960
9,196	現金	4,936	6,896	-1,960
9,196	銀行存款	4,936	6,896	-1,960
3,627	其他資產	3,627	3,627	0
3,627	什項資產	3,627	3,627	0
3,627	代管資產	3,627	3,627	0
7,935	負 債	7,935	7,935	0
3,901	流動負債	3,901	3,901	0
3,901	應付款項	3,901	3,901	0
3,901	應付代收款	3,901	3,901	0
4,035	其他負債	4,035	4,035	0
4,035	什項負債	4,035	4,035	0
407	存入保證金	407	407	0
3,627	應付代管資產	3,627	3,627	0
4,888	基金餘額	628	2,588	-1,960
4,888	基金餘額	628	2,588	-1,960
4,888	基金餘額	628	2,588	-1,960
4,888	累積餘額	628	2,588	-1,960
12,824	負債及基金餘額合計	8,564	10,524	-1,960

信託代理與保證資產
保證品

500 信託代理與保證負債
500 應付保證品

500
500

桃園市立龍潭幼兒園
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	1,523								1,523
土地改良物									
房屋及建築	27,437	7,541	1,300	(1)			本年度擴充 改良建築房 屋及教學環 境等設備。	1,142	20,054
機械及設備	4,495	3,320	294	(1)			本年度購置 教學及行政 用電腦、冷 氣機及其他 相關機械設 備。	1,064	405
交通及運輸設備	2,200	1,398						10	792
雜項設備	10,761	7,428	220	(1)			本年度購置 教學及行政 用教具等其 他相關雜項 設備。	635	2,918
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	2							2	
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	46,418	19,687	1,814					2,853	25,692

註：