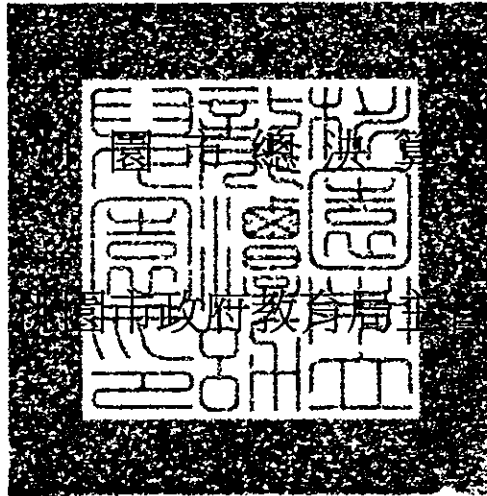


冊 號：18-260

機關代號：41001

中華民國 105 年度

(105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)



桃園市地方教育發展基金

桃園市立龍潭幼兒園

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立龍潭幼兒園編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立龍潭幼兒園
附屬單位決算分決算目次
中華民國 105 年度

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 甲、總說明..... | 第 1 頁至第 3 頁 |
| 乙、主要表 | |
| 1、基金來源、用途及餘絀決算表..... | 第 4 頁至第 4 頁 |
| 2、現金流量決算表..... | 第 5 頁至第 5 頁 |
| 3、平衡表..... | 第 6 頁至第 6 頁 |
| 丙、附屬表 | |
| 1、基金來源明細表..... | 第 7 頁至第 7 頁 |
| 2、基金用途明細表..... | 第 8 頁至第 9 頁 |
| 3、固定項目增減情形表..... | 第 10 頁至第 10 頁 |
| 4、固定資產建設改良擴充明細表..... | 第 11 頁至第 11 頁 |
| 5、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表..... | 第 12 頁至第 12 頁 |
| 6、員工人數彙計表..... | 第 13 頁至第 13 頁 |
| 7、用人費用彙計表..... | 第 14 頁至第 15 頁 |
| 8、主要業務計畫執行績效摘要表..... | 第 16 頁至第 16 頁 |
| 9、各項費用彙計表..... | 第 17 頁至第 17 頁 |
| 10、管制性項目及統計所需項目比較表..... | 第 18 頁至第 18 頁 |
| 丁、附表 | |
| 1、平衡表科目明細表..... | 第 19 頁至第 20 頁 |
| 2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表..... | 第 21 頁至第 21 頁 |
| 3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表..... | 第 22 頁至第 22 頁 |

桃園市地方教育發展基金－桃園市立龍潭幼兒園

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄、及思考判斷與創造能力等業務。

(一)學前教育計畫：

本年度預算編列 3,215 萬元，決算數 3,032 萬 7,897 元。

104 學年下學期，預定招收 18 班，實際招收 18 班，預計學生人數 510 人，實際學生人數 473 人。

105 學年上學期，預定招收 15 班，實際招收 15 班，預計學生人數 450 人，實際學生人數 426 人。

本計畫係

1. 配合校務推動及支援行政處室業務工作。
2. 充實(汰換)體育、教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。
3. 辦理教師甄選、場地開放、法治教育活動、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 74 萬元，決算數 69 萬 3,660 元。係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 3,290 萬 1,527 元，較預算數 3,289 萬元，增加 1 萬 1,527 元，計增 0.04%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 4,678 元，較預算數 0 元，增加 4,678 元。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。
2. 其他財產收入：決算數 11 萬 5,000 元，較預算數 0 元，增加 11 萬 5,000 元。
主要係因：本園圖書室等場地開放收入超收。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立龍潭幼兒園

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

3. 公庫撥款收入：決算數 3,005 萬 8,000 元，較預算數 3,005 萬 8,000 元。
4. 學雜費收入：決算數 269 萬 8,500 元，較預算數 283 萬 2,000 元，減少 13 萬 3,500 元，計減 4.71%。
主要係因：學雜費收入短收。
5. 雜項收入：決算數 2 萬 5,349 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 5,349 元。
主要係因：電子招標文件費及資源回收款等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 3,102 萬 1,557 元，較預算數 3,289 萬元，減少 186 萬 8,443 元，計減 5.68%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 學前教育計畫：決算數 3,032 萬 7,897 元，較預算數 3,215 萬元，減少 182 萬 2,103 元，計減 5.67%。
主要係因：用人費用節餘及服務費用等撙節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數 69 萬 3,660 元，較預算數 74 萬元，減少 4 萬 6,340 元，計減 6.26%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 187 萬 9,970 元，較預算賸餘數 0 元，增加賸餘數 187 萬 9,970 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 519 萬 6,924 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 15 萬 6,201 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 535 萬 3,125 元。
- (四)期初現金及約當現金 444 萬 9,473 元。
- (五)期末現金及約當現金 980 萬 2,598 元。

四、資產負債情況：

- (一)決算日資產總額為 1,361 萬 9,888 元，包括：
 1. 流動資產 980 萬 2,598 元。
 2. 其他資產 381 萬 7,290 元。
- (二)決算日負債總額為 1,050 萬 2,855 元，包括：

桃園市地方教育發展基金－桃園市立龍潭幼兒園

總 說 明

中 華 民 國 105 年 度

1. 流動負債 605 萬 4,227 元。
 2. 其他負債 444 萬 8,628 元。
- (三)決算日基金餘額為累積賸餘 311 萬 7,033 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 3,987 萬 8,136 元，包括：

- (一)土地 155 萬 5,040 元。
- (二)房屋及建築 2,143 萬 2,638 元。
- (四)機械及設備 278 萬 1,233 元。
- (五)交通及運輸設備 173 萬 7,006 元。
- (六)什項設備 833 萬 2,929 元。
- (七)電腦軟體 22 萬 2,000 元。
- (八)代管-土地 381 萬 7,290 元。

六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立龍潭幼兒園

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4 基金來源 | 32,890,000 | 100.00 | 32,901,527 | 100.00 | 11,527 | 0.04 | 32,100,406 | 100.00 |
| 45 財產收入 | | | 119,678 | 0.36 | 119,678 | 0.00 | 47,858 | 0.15 |
| 454 利息收入 | | | 4,678 | 0.01 | 4,678 | 0.00 | 5,838 | 0.02 |
| 45Y 其他財產收入 | | | 115,000 | 0.35 | 115,000 | 0.00 | 42,020 | 0.13 |
| 46 政府撥入收入 | 30,058,000 | 91.39 | 30,058,000 | 91.36 | | 0.00 | 27,004,000 | 84.12 |
| 462 公庫撥款收入 | 30,058,000 | 91.39 | 30,058,000 | 91.36 | | | 27,004,000 | 84.12 |
| 4S 教學收入 | 2,832,000 | 8.61 | 2,698,500 | 8.20 | -133,500 | -4.71 | 5,043,000 | 15.71 |
| 4S1 學雜費收入 | 2,832,000 | 8.61 | 2,698,500 | 8.20 | -133,500 | -4.71 | 5,043,000 | 15.71 |
| 4Y 其他收入 | | | 25,349 | 0.08 | 25,349 | 0.00 | 5,548 | 0.02 |
| 4YY 雜項收入 | | | 25,349 | 0.08 | 25,349 | 0.00 | 5,548 | 0.02 |
| 5 基金用途 | 32,890,000 | 100.00 | 31,021,557 | 100.00 | -1,868,443 | -5.68 | 30,863,343 | 100.00 |
| 54 學前教育計畫 | 32,150,000 | 97.75 | 30,327,897 | 97.76 | -1,822,103 | -5.67 | 29,588,779 | 95.87 |
| 5M 建築及設備計畫 | 740,000 | 2.25 | 693,660 | 2.24 | -46,340 | -6.26 | 1,274,564 | 4.13 |
| 購建固定資產 | 690,000 | 2.10 | 651,660 | 2.10 | -38,340 | -5.56 | 1,094,564 | 3.55 |
| 其他 | 50,000 | 0.15 | 42,000 | 0.14 | -8,000 | -16.00 | 180,000 | 0.58 |
| 本期賸餘(短絀-) | | | 1,879,970 | | 1,879,970 | 0.00 | 1,237,063 | |
| 期初基金餘額 | | | 1,237,063 | | 1,237,063 | | | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | | | 3,117,033 | | 3,117,033 | 0.00 | 1,237,063 | |

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立龍潭幼兒園

現金流量決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|---------------------|-------|-----------|-----------|---|
| | | | 金 額 | % |
| 81 業務活動之現金流量 | | | | |
| 811 本期賸餘(短絀—) | | 1,879,970 | 1,879,970 | |
| 812 調整非現金項目 | | 3,316,954 | 3,316,954 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減—) | | 3,316,954 | 3,316,954 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出—) | | 5,196,924 | 5,196,924 | |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 308,800 | 308,800 | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -152,599 | -152,599 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出—) | | 156,201 | 156,201 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減—) | | 5,353,125 | 5,353,125 | |
| 84 期初現金及約當現金 | | 4,449,473 | 4,449,473 | |
| 85 期末現金及約當現金 | | 9,802,598 | 9,802,598 | |

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立龍潭幼兒園

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比較增減(-) | |
|--------|-------------------|------------|--------|-----------|--------|-----------|----------|
| 名 稱 | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 1 | 資 產 | 13,619,888 | 100.00 | 8,274,908 | 100.00 | 5,344,980 | 64.59 |
| 11 | 流動資產 | 9,802,598 | 71.97 | 4,449,473 | 53.77 | 5,353,125 | 120.31 |
| 111 | 現金 | 9,802,598 | 71.97 | 4,449,473 | 53.77 | 5,353,125 | 120.31 |
| 1112 | 銀行存款 | 9,802,598 | 71.97 | 4,449,473 | 53.77 | 5,353,125 | 120.31 |
| 1112-1 | 公庫存款 | 2,863,345 | 21.02 | 257,834 | 3.12 | 2,605,511 | 1,010.54 |
| 1112-2 | 零用金專戶 | 253,688 | 1.86 | 979,229 | 11.83 | -725,541 | -74.09 |
| 1112-3 | 保管款專戶 | 6,685,565 | 49.09 | 3,212,410 | 38.82 | 3,473,155 | 108.12 |
| 1113 | 零用及週轉金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | 其他資產 | 3,817,290 | 28.03 | 3,825,435 | 46.23 | -8,145 | -0.21 |
| 131 | 什項資產 | 3,817,290 | 28.03 | 3,825,435 | 46.23 | -8,145 | -0.21 |
| 1316 | 代管資產 | 3,817,290 | 28.03 | 3,825,435 | 46.23 | -8,145 | -0.21 |
| 1316-1 | 代管-土地 | 3,817,290 | 28.03 | 3,825,435 | 46.23 | -8,145 | -0.21 |
| | 資 產 合 計 | 13,619,888 | 100.00 | 8,274,908 | 100.00 | 5,344,980 | 64.59 |
| 2 | 負 債 | 10,502,855 | 77.11 | 7,037,845 | 85.05 | 3,465,010 | 49.23 |
| 21 | 流動負債 | 6,054,227 | 44.45 | 2,737,273 | 33.08 | 3,316,954 | 121.18 |
| 212 | 應付款項 | 6,054,227 | 44.45 | 2,737,273 | 33.08 | 3,316,954 | 121.18 |
| 2123 | 應付代收款 | 6,054,227 | 44.45 | 2,737,273 | 33.08 | 3,316,954 | 121.18 |
| 22 | 其他負債 | 4,448,628 | 32.66 | 4,300,572 | 51.97 | 148,056 | 3.44 |
| 221 | 什項負債 | 4,448,628 | 32.66 | 4,300,572 | 51.97 | 148,056 | 3.44 |
| 2211 | 存入保證金 | 631,338 | 4.64 | 475,137 | 5.74 | 156,201 | 32.87 |
| 2211-X | 押標金 | 0 | 0.00 | 140,000 | 1.69 | -140,000 | -100.00 |
| 2211-Y | 保證金 | 603,800 | 4.43 | 295,000 | 3.56 | 308,800 | 104.68 |
| 2211-Z | 保固金 | 27,538 | 0.20 | 40,137 | 0.49 | -12,599 | -31.39 |
| 2214 | 應付代管資產 | 3,817,290 | 28.03 | 3,825,435 | 46.23 | -8,145 | -0.21 |
| 3 | 基金餘額 | 3,117,033 | 22.89 | 1,237,063 | 14.95 | 1,879,970 | 151.97 |
| 31 | 基金餘額 | 3,117,033 | 22.89 | 1,237,063 | 14.95 | 1,879,970 | 151.97 |
| 311 | 基金餘額 | 3,117,033 | 22.89 | 1,237,063 | 14.95 | 1,879,970 | 151.97 |
| 3111 | 累積餘額 | 3,117,033 | 22.89 | 1,237,063 | 14.95 | 1,879,970 | 151.97 |
| | 負 債 及 基 金 餘 額 合 計 | 13,619,888 | 100.00 | 8,274,908 | 100.00 | 5,344,980 | 64.59 |

註：一、104年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數257,834元。
 二、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數979,229元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立龍潭幼兒園

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------|------------|------------|----------|-------|---------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 4 基金來源 | 32,890,000 | 32,901,527 | 11,527 | 0.04 | |
| 45 財產收入 | | 119,678 | 119,678 | 0.00 | |
| 454 利息收入 | | 4,678 | 4,678 | 0.00 | 保管款及零用金專戶利息收入超收。 |
| 45Y 其他財產收入 | | 115,000 | 115,000 | 0.00 | 本園圖書室等場地開放收入超收。 |
| 46 政府撥入收入 | 30,058,000 | 30,058,000 | | 0.00 | |
| 462 公庫撥款收入 | 30,058,000 | 30,058,000 | | 0.00 | |
| 4S 教學收入 | 2,832,000 | 2,698,500 | -133,500 | -4.71 | |
| 4S1 學雜費收入 | 2,832,000 | 2,698,500 | -133,500 | -4.71 | |
| 4Y 其他收入 | | 25,349 | 25,349 | 0.00 | |
| 4YY 雜項收入 | | 25,349 | 25,349 | 0.00 | 電子招標文件費及資源回收款等收入超收。 |

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立龍潭幼兒園

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|---------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 5 基金用途 | 32,890,000 | 31,021,557 | -1,868,443 | -5.68 | |
| 54 學前教育計畫 | 32,150,000 | 30,327,897 | -1,822,103 | -5.67 | |
| 1 用人費用 | 26,112,000 | 25,548,016 | -563,984 | -2.16 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 20,820,000 | 19,341,414 | -1,478,586 | -7.10 | |
| 13 超時工作報酬 | 252,000 | 206,873 | -45,127 | -17.91 | 依實際員額覈實報支。 |
| 15 獎金 | 2,256,000 | 2,500,167 | 244,167 | 10.82 | 依實際員額覈實支用。 |
| 16 退休及卹償金 | 1,092,000 | 1,160,319 | 68,319 | 6.26 | |
| 18 福利費 | 1,692,000 | 2,339,243 | 647,243 | 38.25 | 依實際員額覈實報支。 |
| 2 服務費用 | 4,301,000 | 3,673,224 | -627,776 | -14.60 | |
| 21 水電費 | 1,044,000 | 652,562 | -391,438 | -37.49 | 撙節經費。 |
| 22 郵電費 | 342,000 | 181,177 | -160,823 | -47.02 | 撙節經費。 |
| 23 旅運費 | 70,000 | 29,544 | -40,456 | -57.79 | 依實際出差情形覈實支應。 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 80,000 | 21,937 | -58,063 | -72.58 | 響應環保，節流支出。 |
| 25 修理保養及保固費 | 1,206,000 | 1,386,977 | 180,977 | 15.01 | 依園務養護需求覈實支出，另 由321辦公用品及91Y其他調整容 納轉入，增加金額為213,000元。 |
| 26 保險費 | 45,000 | 18,607 | -26,393 | -58.65 | 依學生活動需求覈實開支。 |
| 27 一般服務費 | 1,097,000 | 1,149,840 | 52,840 | 4.82 | 一般服務費計時與計件人員酬金 編列臨時人員3人，預算金 額1,013,000元，決算金 額1,070,640元，決算金額大於預 算金額，係因臨時人員薪資調整 編列金額不足支應之故。 |
| 28 專業服務費 | 372,000 | 188,180 | -183,820 | -49.41 | 撙節經費。 |
| 29 公共關係費 | 45,000 | 44,400 | -600 | -1.33 | |
| 3 材料及用品費 | 1,233,000 | 877,369 | -355,631 | -28.84 | |
| 31 使用材料費 | 64,000 | 17,371 | -46,629 | -72.86 | 依園務實際需求覈實開支。 |
| 32 用品消耗 | 1,169,000 | 859,998 | -309,002 | -26.43 | 依園務需求覈實支應。另調整容 納轉出至251土地改良物修護 費，減少金額為113,000元。 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 23,000 | 19,662 | -3,338 | -14.51 | |
| 64 消費與行為稅 | 12,000 | 11,230 | -770 | -6.42 | |
| 66 規費 | 11,000 | 8,432 | -2,568 | -23.35 | 撙節開支。 |
| 7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費 | 21,000 | 8,688 | -12,312 | -58.63 | |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 73 分擔 | 10,000 | | -10,000 | -100.00 | 撙節經費。 |
| 75 競賽及交流活動費 | 10,000 | 7,688 | -2,312 | -23.12 | 依學生參賽需求覈實支應。 |
| 9 其他 | 460,000 | 200,938 | -259,062 | -56.32 | |

桃園市地方教育發展基金-桃園市立龍潭幼兒園

基金用途明細表

中華民國 105 年 度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|--------------------------|---------|---------|----------|--------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 91 其他支出 | 460,000 | 200,938 | -259,062 | -56.32 | 撙節經費，另調整容納轉出至251土地改良物修護費，減少金額為100,000元。 依園務實際需求覈實開支。 |
| 5M 建築及設備計畫 | 740,000 | 693,660 | -46,340 | -6.26 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 740,000 | 693,660 | -46,340 | -6.26 | |
| 51 購置固定資產 | 690,000 | 651,660 | -38,340 | -5.56 | |
| 52 購置無形資產 | 50,000 | 42,000 | -8,000 | -16.00 | |

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立龍潭幼兒園

固定項目增減情形表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 期 初 餘 額 | 本年度增加數 | 本年度減少數 | 期 末 餘 額 |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 資 產 | 35,034,475 | 2,125,682 | 1,099,311 | 36,060,846 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | |
| 土地 | 1,223,928 | 331,112 | | 1,555,040 |
| 土地改良物 | | | | |
| 房屋及建築 | 21,432,638 | | | 21,432,638 |
| 機械及設備 | 2,383,147 | 457,376 | 59,290 | 2,781,233 |
| 交通及運輸設備 | 1,393,604 | 420,032 | 76,630 | 1,737,006 |
| 什項設備 | 8,421,158 | 875,162 | 963,391 | 8,332,929 |
| 購建中固定資產 | | | | |
| 電腦軟體 | 180,000 | 42,000 | | 222,000 |
| 權利 | | | | |

無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立龍潭幼兒園

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 可 用 預 算 數 | | | | | 決 算 數 | 比 較 增 減 數 | 本 年 度 保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|-------|---------|---------|--------------|----------------|
| | 以前年度 保 留 數 | 本 年 度 預 算 數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 | | | |
| 土地 | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 300,000 | | | 300,000 | 269,376 | -30,624 | |
| 交通及運輸設備 | | | | | | | | |
| 什項設備 | | 390,000 | | | 390,000 | 382,284 | -7,716 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 690,000 | | | 690,000 | 651,660 | -38,340 | |

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立龍潭幼兒園
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

| 固 定 項 目 | 固 定 項 目 金 額 | 財 產 分 類 統 計 表 金 額 | 差 異 金 額 | 差 異 原 因 |
|---------|-------------|----------------------|----------|----------------------|
| 合 計 | 39,878,136 | 39,656,136 | -222,000 | |
| 代管-土地 | 3,817,290 | 3,817,290 | | |
| 土地 | 1,555,040 | 1,555,040 | | |
| 房屋及建築 | 21,432,638 | 21,432,638 | | |
| 機械及設備 | 2,781,233 | 2,781,233 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,737,006 | 1,737,006 | | |
| 什項設備 | 8,332,929 | 8,332,929 | | |
| 電腦軟體 | 222,000 | | -222,000 | 電腦軟體僅在會計 財產統計帳記載。 |

桃園市地方教育發展基金－桃園市立龍潭幼兒園

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|------|-------|-------|---------|-----------------------|
| 專任人員 | 50 | 46 | -4 | 105年9月教保員2人及廚工2人自請離職。 |
| 約僱人員 | 50 | 46 | -4 | |
| 合 計 | 50 | 46 | -4 | |

填表說明：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。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立龍潭幼兒園

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|------------|------------|----|-----------|------------|-----|-----------|-----|------------|------------------|------------|
| | 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 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人 員用人 費用 | 總計 |
| 學前教育計畫 | | 20,820,000 | 252,000 | | 2,256,000 | 1,092,000 | | 1,692,000 | | 26,112,000 | | 26,112,000 |
| 正式人員 | | | 252,000 | | 2,256,000 | 1,092,000 | | 1,692,000 | | 5,292,000 | | 5,292,000 |
| 聘僱人員 | | 20,820,000 | | | | | | | | 20,820,000 | | 20,820,000 |
| 合 計 | | 20,820,000 | 252,000 | | 2,256,000 | 1,092,000 | | 1,692,000 | | 26,112,000 | | 26,112,000 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

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1,013,000元，決算金額1,070,640元。
二、本園105年度加班費預算數25萬2,000元，為90年度超時加班費實支數額之八成金額，決算數20萬6,873元。

中華民國 105 年度

| 決 算 數 | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----|-----------|------------|-----|-----------|-----|------------|------------------|------------|
| 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 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人 員用人 費用 | 總計 |
| | 19,341,414 | 206,873 | | 2,500,167 | 1,160,319 | | 2,339,243 | | 25,548,016 | | 25,548,016 |
| | | 206,873 | | 2,500,167 | 1,160,319 | | 2,339,243 | | 6,206,602 | | 6,206,602 |
| | 19,341,414 | | | | | | | | 19,341,414 | | 19,341,414 |
| | 19,341,414 | 206,873 | | 2,500,167 | 1,160,319 | | 2,339,243 | | 25,548,016 | | 25,548,016 |

桃園市地方教育發展基金-桃園市立龍潭幼兒園

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目 | 數量 單位 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 | | | | 備註 |
|---------|----------|-----|------------|-----|------------|------|---|------------|-------|------------------|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | % | 金額 | % | |
| 總 計 | | | 32,890,000 | | 31,021,557 | | | -1,868,443 | -5.68 | 預算數以可用預算 數表達。 |
| 學前教育計畫 | | | 32,150,000 | | 30,327,897 | | | -1,822,103 | -5.67 | |
| 建築及設備計畫 | | | 740,000 | | 693,660 | | | -46,340 | -6.26 | |

桃園市地方教育發展基金-桃園市立龍潭幼兒園

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---------------------------|------------|------------|------------|---------|
| | | | 金額 | % |
| 1 用人費用 | 26,112,000 | 25,548,016 | -563,984 | -2.16 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 20,820,000 | 19,341,414 | -1,478,586 | -7.10 |
| 13 超時工作報酬 | 252,000 | 206,873 | -45,127 | -17.91 |
| 15 獎金 | 2,256,000 | 2,500,167 | 244,167 | 10.82 |
| 16 退休及卹償金 | 1,092,000 | 1,160,319 | 68,319 | 6.26 |
| 18 福利費 | 1,692,000 | 2,339,243 | 647,243 | 38.25 |
| 2 服務費用 | 4,301,000 | 3,673,224 | -627,776 | -14.60 |
| 21 水電費 | 1,044,000 | 652,562 | -391,438 | -37.49 |
| 22 郵電費 | 342,000 | 181,177 | -160,823 | -47.02 |
| 23 旅運費 | 70,000 | 29,544 | -40,456 | -57.79 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 80,000 | 21,937 | -58,063 | -72.58 |
| 25 修理保養及保固費 | 1,206,000 | 1,386,977 | 180,977 | 15.01 |
| 26 保險費 | 45,000 | 18,607 | -26,393 | -58.65 |
| 27 一般服務費 | 1,097,000 | 1,149,840 | 52,840 | 4.82 |
| 28 專業服務費 | 372,000 | 188,180 | -183,820 | -49.41 |
| 29 公共關係費 | 45,000 | 44,400 | -600 | -1.33 |
| 3 材料及用品費 | 1,233,000 | 877,369 | -355,631 | -28.84 |
| 31 使用材料費 | 64,000 | 17,371 | -46,629 | -72.86 |
| 32 用品消耗 | 1,169,000 | 859,998 | -309,002 | -26.43 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 740,000 | 693,660 | -46,340 | -6.26 |
| 51 購置固定資產 | 690,000 | 651,660 | -38,340 | -5.56 |
| 52 購置無形資產 | 50,000 | 42,000 | -8,000 | -16.00 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 23,000 | 19,662 | -3,338 | -14.51 |
| 64 消費與行為稅 | 12,000 | 11,230 | -770 | -6.42 |
| 66 規費 | 11,000 | 8,432 | -2,568 | -23.35 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 21,000 | 8,688 | -12,312 | -58.63 |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 |
| 73 分擔 | 10,000 | 0 | -10,000 | -100.00 |
| 75 競賽及交流活動費 | 10,000 | 7,688 | -2,312 | -23.12 |
| 9 其他 | 460,000 | 200,938 | -259,062 | -56.32 |
| 91 其他支出 | 460,000 | 200,938 | -259,062 | -56.32 |
| 合 計 | 32,890,000 | 31,021,557 | -1,868,443 | -5.68 |

管制性項目及統計所需項目比較表

單位：新臺幣元

18-260-18

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立龍潭幼兒園

平衡表科目明細表

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|--|-----------|-----------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 公庫存款 | | 2,863,345 | |
| | | 2,863,345 | | |
| | 零用金專戶 | | 253,688 | |
| | | 253,688 | | |
| | 保管款專戶 | | 6,685,565 | |
| | | 6,685,565 | | |
| | 代管-土地 | | 3,817,290 | |
| | | 3,817,290 | | |
| | 應付代收款 | | 6,054,227 | |
| | A00000 契約僱人員薪資 | 129 | | |
| | A00003 勞保自付 | 34,960 | | |
| | A00004 健保自付 | 56,231 | | |
| | A00005 勞退自付 | 69,869 | | |
| | A00006 健保機關補助 | 6,527 | | |
| | A00007 勞保機關補助 | 11,544 | | |
| | A00008 勞退機關補助 | 9,969 | | |
| | A00010 二代健保自付 | 384 | | |
| | B00002 幼生材料費 | 16,220 | | |
| | B00003 幼生午餐點心費 | 1,504,509 | | |
| | B00004 雜費 | 7,280 | | |
| | B00005 幼生活動費 | 333,193 | | |
| | B00007 臺灣銀行註冊費專戶 | 255,080 | | |
| | C00001 幼生課後留園費 | 20,018 | | |
| | E00015 市府補助幼兒園輔導計畫-適性教保輔導費 | 6,720 | | |
| | E00018 市府託本園辦理幼兒園行政人員事務工作專業知能培訓計畫委託經費 | 128 | | |
| | E00024 市府補助本園改善教學環境經費 | 3,414,392 | | |
| | E00026 教保費 | 30 | | |
| | E00033 市府補助非基因改造食材經費 | 7,044 | | |
| | E00036 市府補助採購AED自動體外心臟電擊去顫器經費 | 300,000 | | |
| | 保證金 | | 603,800 | |
| | Y00001 定縫食品有限公司-幼兒餐點供應 | 550,000 | | |
| | Y00011 幸運四葉草影像工作室-桃園市立龍潭幼兒園畢業生紀念冊製作履約保證金 | 20,000 | | |
| | Y00017 力生土木包工業-本部樓梯扶手改善及安全防護工程案履約保證金 | 33,800 | | |
| | 保固金 | | 27,538 | |
| | Z00003 台灣奇茂資訊有限公司-桃園市立龍潭幼兒園電腦軟硬體採購案履約保固金 | 5,337 | | |
| | Z00004 力生土木包工業-中正分班廁所改善工程履約保固金 | 9,600 | | |

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立龍潭幼兒園

平衡表科目明細表

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|--|-----------|-----------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | Z00005 保佳地工程有限公司-聖亭分班圍籬及戶外平台改善工程案履約保固金 | 12,601 | | |
| | 應付代管資產 | 3,817,290 | 3,817,290 | |

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核准日期 核 准 金 額 |
|-----|---------|-------------------|
| | | |

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-----|---------|---------|
| 合 計 | | |

主辦會計人員：職員林詩雅

基金主持人：