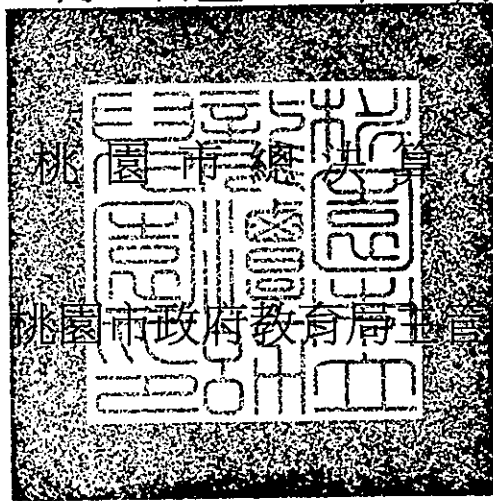


冊 號：15-270

機關代號：41001

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 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

## 107 年度附屬單位決算分決算

### 目 次

甲、總說明.....	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量表.....	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 8 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 9 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表.....	第 14 頁至第 14 頁
7、用人費用彙計表.....	第 16 頁至第 17 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 18 頁至第 18 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 19 頁至第 19 頁
10、各項費用彙計表.....	第 20 頁至第 20 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 21 頁至第 21 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 22 頁至第 23 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 24 頁至第 24 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 25 頁至第 25 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 107 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 3,407 萬 9,000 元，決算數 3,120 萬 3,105 元。

106 學年下學期，預定招收 14 班，實際招收 14 班，預計學生人數 495 人，實際學生人數 399 人。

107 學年上學期，預定招收 14 班，實際招收 14 班，預計學生人數 495 人，實際學生人數 394 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 97 萬元，決算數 79 萬 9,637 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 3,282 萬 7,939 元，較預算數 3,384 萬 9,000 元，減少 102 萬 1,061 元，計減 3.02%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 3,650 元，較預算數 0 元，增加 3,650 元。  
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 利息收入：決算數 3,291 元，較預算數 4,000 元，減少 709 元，計減 17.73%。  
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

# 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 107 年 度

3. 其他財產收入：決算數 9 萬 7,725 元，較預算數 1 萬元，增加 8 萬 7,725 元，計增 877.25%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 3,033 萬 1,377 元，較預算數 3,174 萬 5,000 元，減少 141 萬 3,623 元，計減 4.45%。

主要係因：扣抵 106 年用人費用結餘。

5. 學雜費收入：決算數 237 萬 7,667 元，較預算數 208 萬元，增加 29 萬 7,667 元，計增 14.31%。

主要係因：學雜費收入超收。

6. 雜項收入：決算數 1 萬 4,229 元，較預算數 1 萬元，增加 4,229 元，計增 42.29%。

主要係因：電子領標文件費及資源回收等收入超收。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 3,200 萬 2,742 元，較預算數 3,504 萬 9,000 元，減少 304 萬 6,258 元，計減 8.69%。

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 3,120 萬 3,105 元，較預算數 3,407 萬 9,000 元，減少 287 萬 5,895 元，計減 8.44%。

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 79 萬 9,637 元，較預算數 97 萬元，減少 17 萬 363 元，計減 17.56%。

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 82 萬 5,197 元，較預算短絀數 120 萬元，減少短絀數 202 萬 5,197 元。

## 三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 896 萬 2,795 元。

(二)其他活動之淨現金流入 16 萬 9,200 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 913 萬 1,995 元。

(四)期初現金及約當現金 650 萬 3,124 元。

(五)期末現金及約當現金 1,563 萬 5,119 元。

# 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 107 年 度

### 四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,926 萬 2,281 元，包括：

1. 流動資產 1,563 萬 5,119 元。
2. 其他資產 362 萬 7,162 元。

(二)決算日負債總額為 1,441 萬 4,664 元，包括：

1. 流動負債 992 萬 7,020 元。
2. 其他負債 448 萬 7,644 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 484 萬 7,617 元。

### 五、資本資產及長期負債概況：

決算日固定項目金額合計數為 2,145 萬 8,191 元，包括：

- (一)土地 149 萬 4,940 元。
- (二)房屋及建築 1,485 萬 5,585 元。
- (三)機械及設備 189 萬 5,217 元。
- (四)交通及運輸設備 40 萬 4,825 元。
- (五)什項設備 275 萬 3,849 元。
- (六)電腦軟體 5 萬 3,775 元。

### 六、其他：

本年度無補辦預算及併入決算事項。

桃園市立龍潭幼兒園  
桃園市地方教育發展基金  
基金來源、用途及餘絀表  
中華民國 107 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	33,849,000	100.00	√32,827,939	100.00	-1,021,061	-3.02	32,326,605	100.00
45 財產收入	14,000	0.04	√ 104,666	0.32	90,666	647.61	114,044	0.35
451財產處分收入			√3,650	0.01	3,650	0.00		
454利息收入	4,000	0.01	√3,291	0.01	-709	-17.73	4,544	0.01
45Y其他財產收入	10,000	0.03	√97,725	0.30	87,725	877.25	109,500	0.34
46 政府撥入收入	31,745,000	93.78	√30,331,377	92.40	-1,413,623	-4.45	29,675,975	91.80
462公庫撥款收入	31,745,000	93.78	√30,331,377	92.40	-1,413,623	-4.45	29,675,975	91.80
4S 教學收入	2,080,000	6.14	√ 2,377,667	7.24	297,667	14.31	2,478,868	7.67
4S1學雜費收入	2,080,000	6.14	√2,377,667	7.24	297,667	14.31	2,478,868	7.67
4Y 其他收入	10,000	0.03	√14,229	0.04	4,229	42.29	57,718	0.18
4YY雜項收入	10,000	0.03	√14,229	0.04	4,229	42.29	57,718	0.18
5 基金用途	35,049,000	100.00	√ 32,002,742	100.00	-3,046,258	-8.69	31,421,218	100.00
54 學前教育計畫	34,079,000	97.23	√31,203,105	97.50	-2,875,895	-8.44	31,041,738	98.79
5M 建築及設備計畫	970,000	2.77	√799,637	2.50	-170,363	-17.56	379,480	1.21
購建固定資產	970,000	2.77	√799,637	2.50	-170,363	-17.56	379,480	1.21
本期賸餘（短絀-）	-1,200,000		825,197		2,025,197	-168.77	905,387	
期初基金餘額	4,709,033		4,022,420		-686,613	-14.58	3,117,033	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,509,033		4,847,617		1,338,584	38.15	4,022,420	

填表說明：

桃園市立龍潭幼兒園  
桃園市地方教育發展基金

**現金流量表**

中華民國107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—)	-1,200,000	825,197	2,025,197	-168.77
812 調整非現金項目		8,137,598	8,137,598	
8124 流動負債淨增(淨減—)		8,137,598	8,137,598	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,200,000	8,962,795	10,162,795	-846.90
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		180,000	180,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-10,800	-10,800	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		169,200	169,200	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,200,000	9,131,995	10,331,995	-861.00
84 期初現金及約當現金	11,394,598	6,503,124	-4,891,474	-42.93
85 期末現金及約當現金	10,194,598	15,635,119	5,440,521	53.37

桃園市立龍潭幼兒園  
桃園市地方教育發展基金  
平衡表

中華民國107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	19,262,281	100.00	10,320,414	100.00	8,941,867	86.64
11	流動資產	15,635,119	81.17	6,503,124	63.01	9,131,995	140.42
111	現金	15,635,119	81.17	6,503,124	63.01	9,131,995	140.42
1112	銀行存款	15,635,119	81.17	6,503,124	63.01	9,131,995	140.42
1112-1	公庫存款	3,746,287	19.45	3,884,812	37.64	-138,525	-3.57
1112-2	零用金專戶	1,101,330	5.72	137,608	1.33	963,722	700.34
1112-3	保管款專戶	10,787,502	56.00	2,480,704	24.04	8,306,798	334.86
13	其他資產	3,627,162	18.83	3,817,290	36.99	-190,128	-4.98
131	什項資產	3,627,162	18.83	3,817,290	36.99	-190,128	-4.98
1316	代管資產	3,627,162	18.83	3,817,290	36.99	-190,128	-4.98
1316-1	代管-土地	3,627,162	18.83	3,817,290	36.99	-190,128	-4.98
	資 產 合 計	19,262,281	100.00	10,320,414	100.00	8,941,867	86.64
2	負 債	14,414,664	74.83	6,297,994	61.02	8,116,670	128.88
21	流動負債	9,927,020	51.54	1,789,422	17.34	8,137,598	454.76
212	應付款項	9,927,020	51.54	1,789,422	17.34	8,137,598	454.76
2123	應付代收款	9,927,020	51.54	1,789,422	17.34	8,137,598	454.76
22	其他負債	4,487,644	23.30	4,508,572	43.69	-20,928	-0.46
221	什項負債	4,487,644	23.30	4,508,572	43.69	-20,928	-0.46
2211	存入保證金	860,482	4.47	691,282	6.70	169,200	24.48
2211-Y	保證金	730,000	3.79	550,000	5.33	180,000	32.73
2211-Z	保固金	130,482	0.68	141,282	1.37	-10,800	-7.64
2214	應付代管資產	3,627,162	18.83	3,817,290	36.99	-190,128	-4.98
3	基金餘額	4,847,617	25.17	4,022,420	38.98	825,197	20.51
31	基金餘額	4,847,617	25.17	4,022,420	38.98	825,197	20.51
311	基金餘額	4,847,617	25.17	4,022,420	38.98	825,197	20.51
3111	累積餘額	4,847,617	25.17	4,022,420	38.98	825,197	20.51
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	19,262,281	100.00	10,320,414	100.00	8,941,867	86.64

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	33,849,000	32,827,939	-1,021,061	-3.02	
45 財產收入	14,000	104,666	90,666	647.61	
451財產處分收入		3,650	3,650	0.00	財產處分變賣增加，收入超收。
454利息收入	4,000	3,291	-709	-17.73	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	10,000	97,725	87,725	877.25	本園圖書室等場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	31,745,000	30,331,377	-1,413,623	-4.45	
462公庫撥款收入	31,745,000	30,331,377	-1,413,623	-4.45	
4S 教學收入	2,080,000	2,377,667	297,667	14.31	
4S1學雜費收入	2,080,000	2,377,667	297,667	14.31	學雜費收入超收。
4Y 其他收入	10,000	14,229	4,229	42.29	
4YY雜項收入	10,000	14,229	4,229	42.29	電子領標文件費及資源回收等收入超收。

填表說明：

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：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	35,049,000	32,002,742	-3,046,258	-8.69	
54 學前教育計畫	34,079,000	31,203,105	-2,875,895	-8.44	
1 用人費用	26,659,000	26,170,464	-488,536	-1.83	
11 正式員額薪資		339,286	339,286		
12 聘僱及兼職人員薪資	21,470,000	22,924,027	1,454,027	6.77	
13 超時工作報酬	419,000	418,175	-825	-0.20	
15 獎金	4,617,000	2,343,878	-2,273,122	-49.23	依實際員額覈實支用。
16 退休及卹償金		12,714	12,714		
18 福利費	153,000	132,384	-20,616	-13.47	依實際員額覈實報支。
2 服務費用	5,661,000	3,680,533	-1,980,467	-34.98	
21 水電費	924,000	668,150	-255,850	-27.69	撙節經費。
22 郵電費	322,000	147,082	-174,918	-54.32	撙節開支。
23 旅運費	70,000	18,592	-51,408	-73.44	撙節經費。
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	22,250	-57,750	-72.19	響應環保，節流支出。
25 修理保養及保固費	2,616,000	1,430,843	-1,185,157	-45.30	依園務實際需求覈實開支。
26 保險費	39,000	18,246	-20,754	-53.22	撙節經費。
27 一般服務費	1,202,000	1,088,610	-113,390	-9.43	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1,073,000元，決算金額991,947元。
28 專業服務費	363,000	242,360	-120,640	-33.23	依園務實際需求覈實開支。
29 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33	
3 材料及用品費	1,185,000	1,034,421	-150,579	-12.71	
31 使用材料費	16,000	18,157	2,157	13.48	覈實開支。
32 用品消耗	1,169,000	1,016,264	-152,736	-13.07	依園務實際需求覈實支應。
6 稅捐及規費(強制費)	2,000	19,130	17,130	856.50	
64 消費與行為稅		11,230	11,230		
66 規費	2,000	7,900	5,900	295.00	覈實支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	6,229	-14,771	-70.34	
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	5,229	-4,771	-47.71	依幼生參賽需求覈實支應。
9 其他	551,000	292,328	-258,672	-46.95	
91 其他支出	551,000	292,328	-258,672	-46.95	撙節經費。
5M 建築及設備計畫	970,000	799,637	-170,363	-17.56	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	970,000	799,637	-170,363	-17.56	
51 購置固定資產	970,000	799,637	-170,363	-17.56	依園務實際需求覈實開支。

桃園市立龍潭幼兒園  
桃園市地方教育發展基金  
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加		減少			
			金 額	類 型	金 額	類 型		
資產								
非理財目的之長期投資	37,654,211	15,196,780	962,157		161,054		1,800,343	21,458,191
土地	1,555,040				60,100	(13)		1,494,940
土地改良物								
房屋及建築	21,432,638	6,191,266					385,787	14,855,585
機械及設備	4,117,213	2,013,396	375,812	(1)	14,280	(7)	570,132	1,895,217
交通及運輸設備	1,737,006	1,248,969					83,212	404,825

註：無經管珍貴動產、不動產。

桃園市立龍潭幼兒園  
桃園市地方教育發展基金  
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
雜項設備	8,680,899	5,743,149	586,345	(1)	9,034	(5)	761,212	2,753,849
購建中固定資產 軟體	131,415							53,775
權利 遞耗資產 其他 負債					77,640	(12)		

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市立龍潭幼兒園  
桃園市地方教育發展基金  
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少			
			金額	類型	金額	類型		
長期債務								

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市立龍潭幼兒園  
桃園市地方教育發展基金  
**固定資產建設改良擴充明細表**  
中華民國107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								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		490,000			490,000	319,637	-170,363	
機械及設備		490,000			490,000	319,637	-170,363	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		480,000			480,000	480,000		
雜項設備		480,000			480,000	480,000		
購建中固定資產								
合 計		970,000			970,000	799,637	-170,363	

中華民國107年12月31日

固 定 項 目	固 定 項 目 淨 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	25,085,353	25,085,353		
代管-土地	3,627,162	3,627,162		
土地	1,494,940	1,494,940		
房屋及建築	14,855,585	14,855,585		
機械及設備	1,895,217	1,895,217		
交通及運輸設備	404,825	404,825		
雜項設備	2,753,849	2,753,849		
軟體	53,775	53,775		

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

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	45	44	-1	107年9月份教保員1人自請離職。
約僱人員	45	44	-1	
合 計	45	44	-1	

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。



本 頁 空 白

桃園市立龍潭幼兒園  
桃園市地方教育發展基金  
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 107 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		21,470,000	419,000		4,617,000			153,000		26,659,000		26,659,000
正式人員			419,000					16,000		435,000		435,000
聘僱人員		21,470,000			4,617,000			137,000		26,224,000		26,224,000
合 計		21,470,000	419,000		4,617,000			153,000		26,659,000		26,659,000

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1,073,000元，決算金額991,947元。  
二、本園107年度加班費預算數41萬9,000元，決算數41萬8,175元。

中華民國 107 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
339,286	22,924,027	418,175		2,343,878	12,714		132,384		26,170,464		26,170,464
339,286		418,175			12,714		58,384		828,559		828,559
	22,924,027			2,343,878			74,000		25,341,905		25,341,905
339,286	22,924,027	418,175		2,343,878	12,714		132,384		26,170,464		26,170,464

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：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

註：截至本年度終了(1)管理用車輛：一般公務汽車1輛。(2)其他車輛：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  
**主要業務計畫執行績效摘要表**

中 華 民 國 107 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	%	
總 計			35,049,000		32,002,742		-3,046,258	-8.69
學前教育計畫			34,079,000		31,203,105		-2,875,895	-8.44
建築及設備計畫			970,000		799,637		-170,363	-17.56
1.預算數以可用預算數表達。2.因覈實支付。								

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：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減( - )	
			金額	%
1 用人費用	26,659,000	26,170,464	-488,536	-1.83
11 正式員額薪資	0	339,286	339,286	0.00
12 聘僱及兼職人員薪資	21,470,000	22,924,027	1,454,027	6.77
13 超時工作報酬	419,000	418,175	-825	-0.20
15 獎金	4,617,000	2,343,878	-2,273,122	-49.23
16 退休及卹償金	0	12,714	12,714	0.00
18 福利費	153,000	132,384	-20,616	-13.47
2 服務費用	5,661,000	3,680,533	-1,980,467	-34.98
21 水電費	924,000	668,150	-255,850	-27.69
22 郵電費	322,000	147,082	-174,918	-54.32
23 旅運費	70,000	18,592	-51,408	-73.44
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	22,250	-57,750	-72.19
25 修理保養及保固費	2,616,000	1,430,843	-1,185,157	-45.30
26 保險費	39,000	18,246	-20,754	-53.22
27 一般服務費	1,202,000	1,088,610	-113,390	-9.43
28 專業服務費	363,000	242,360	-120,640	-33.23
29 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33
3 材料及用品費	1,185,000	1,034,421	-150,579	-12.71
31 使用材料費	16,000	18,157	2,157	13.48
32 用品消耗	1,169,000	1,016,264	-152,736	-13.07
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	970,000	799,637	-170,363	-17.56
51 購置固定資產	970,000	799,637	-170,363	-17.56
6 稅捐及規費(強制費)	2,000	19,130	17,130	856.50
64 消費與行為稅	0	11,230	11,230	0.00
66 規費	2,000	7,900	5,900	295.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	6,229	-14,771	-70.34
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	5,229	-4,771	-47.71
9 其他	551,000	292,328	-258,672	-46.95
91 其他支出	551,000	292,328	-258,672	-46.95
合 計	35,049,000	32,002,742	-3,046,258	-8.69

## 單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	45,000	44,400	-600	-1.33	
291 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33	
統計所需項目	1,223,000	1,095,197	-127,803	-10.45	
27D 計時與計件人員酬金	1,073,000	991,947	-81,053	-7.55	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000	103,250	-46,750	-31.17	

桃園市立龍潭幼兒園  
桃園市地方教育發展基金  
平衡表科目明細表

中 華 民 國 107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		3,746,287	
		3,746,287		
	零用金專戶		1,101,330	
		1,101,330		
	保管款專戶		10,787,502	
		10,787,502		
	代管-土地		3,627,162	
		3,627,162		
	應付代收款		9,927,020	
	A00003 勞保自付	39,757		
	A00004 健保自付	59,490		
	A00005 勞退自付	67,314		
	A00006 健保機關補助	7,544		
	A00007 勞保機關補助	12,229		
	A00008 勞退機關補助	43,724		
	A00009 二代健保機補	3,025		
	B00002 幼生材料費	73,622		
	B00003 幼生午餐點心費	1,267,264		
	B00004 雜費	57,820		
	B00005 幼生活動費	232,060		
	B00006 幼生保險費	233		
	C00001 幼生課後留園費	10,719		
	E00013 電子領標招標文件費	1,350		
	E00015 市府補助幼兒園輔導計畫-適性教保輔導費	84,000		
	E00019 市府補助本園身心障礙特殊教育服務助理員經費	188,145		
	E00024 市府補助本園改善教學環境經費	6,031,120		
	E00026 教保費	150,993		
	E00028 客語沉浸式計畫經費	92,917		
	E00041 幼生午餐採用4章1Q食材獎勵金	56,869		
	E00042 符合勞基法舊制退休金	1,446,825		
	保證金		730,000	
	Y00001 定縫食品有限公司-幼兒餐點供應	480,000		
	Y00024 格瑞生醫股份有限公司-本園教室空調換氣設備採購案履約保證金	40,000		
	Y00027 保佳地工程有限公司-高原分班女兒牆工程履約保證金	50,000		
	Y00028 崇榮裝潢工程有限公司-本園園本部戶外地坪及活動室改善工程案履約保證金	160,000		
	保固金		130,482	
	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		



桃園市立龍潭幼兒園  
桃園市地方教育發展基金  
平衡表科目明細表

中 華 民 國 107年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z00007 仰德儀器股份有限公司-自動體外心臟電擊去顫器套裝組保固金	9,000		
	Z00009 偉塵科技工程有限公司-園本部盥洗室及廁所設施改善工程案保固金	77,145		
	Z00011 力易工程有限公司-本園二樓環境改善工程保固金	17,400		
	Z00012 謐大企業有限公司-本園園本部風雨門工程案保固金(108.9.4)	21,600		
	應付代管資產	3,627,162	3,627,162	

地方教育發展基金  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表  
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額

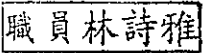
備註：

# 預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國107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： 

基金主持人： 