

冊 號：15-270

機關代號：41001

中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 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
108 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 9 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 10 頁至第 13 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 15 頁
6、員工人數彙計表.....	第 16 頁至第 16 頁
7、用人費用彙計表.....	第 18 頁至第 19 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 20 頁至第 20 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 21 頁至第 21 頁
10、各項費用彙計表.....	第 22 頁至第 22 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 23 頁至第 23 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 24 頁至第 25 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 26 頁至第 26 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 27 頁至第 27 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 108 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 3,240 萬 2,000 元，決算數 3,152 萬 6,762 元。

107 學年下學期，預定招收 14 班，實際招收 14 班，預計學生人數 420 人，實際學生人數 395 人。

108 學年上學期，預定招收 15 班，實際招收 14 班，預計學生人數 420 人，實際學生人數 384 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 71 萬 2,000 元，決算數 43 萬 7,297 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 3,330 萬 3,613 元，較預算數 3,161 萬 4,000 元，增加 168 萬 9,613 元，計增 5.34%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 1,000 元，較預算數 0 元，增加 1,000 元。
主要係因：廠商未依合約執行罰款等收入超收。
2. 財產處分收入：決算數 1 萬 9,180 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 9,180 元。
主要係因：財產處分變賣增加，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 108 年 度

3. 利息收入：決算數 5,384 元，較預算數 4,000 元，增加 1,384 元，計增 34.60%。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。

4. 其他財產收入：決算數 7 萬 725 元，較預算數 1 萬元，增加 6 萬 725 元，計增 607.25%。

主要係因：本園圖書室等場地開放收入超收。

5. 公庫撥款收入：決算數 3,008 萬 2,933 元，較預算數 2,935 萬 6,000 元，增加 72 萬 6,933 元，計增 2.48%。

主要係因：108 年度人事費不足辦理超支併決算收入(桃園市政府 108 年 12 月 16 日府主基字第 1080320093 號函)。

6. 學雜費收入：決算數 295 萬 5,834 元，較預算數 223 萬 4,000 元，增加 72 萬 1,834 元，計增 32.31%。

主要係因：學雜費收入超收。

7. 雜項收入：決算數 16 萬 8,557 元，較預算數 1 萬元，增加 15 萬 8,557 元，計增 1,585.57%。

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 3,196 萬 4,059 元，較預算數 3,311 萬 4,000 元，減少 114 萬 9,941 元，計減 3.47%。

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 3,152 萬 6,762 元，較預算數 3,240 萬 2,000 元，減少 87 萬 5,238 元，計減 2.70%。

主要係因：服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 43 萬 7,297 元，較預算數 71 萬 2,000 元，減少 27 萬 4,703 元，計減 38.58%。

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 133 萬 9,554 元，較預算短絀數 150 萬元，減少短絀數 283 萬 9,554 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流出 645 萬 5,587 元。

(二)其他活動之淨現金流出 1 萬 5,828 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨減 647 萬 1,415 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 108 年 度

(四)期初現金及約當現金 1,563 萬 5,119 元。

(五)期末現金及約當現金 916 萬 3,704 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,279 萬 866 元，包括：

1. 流動資產 916 萬 3,704 元。

2. 其他資產 362 萬 7,162 元。

(二)決算日負債總額為 660 萬 3,695 元，包括：

1. 流動負債 213 萬 1,879 元。

2. 其他負債 447 萬 1,816 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 618 萬 7,171 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 2,866 萬 9,758 元，包括：

(一)土地 301 萬 7,699 元。

(二)房屋及建築 2,009 萬 018 元。

(四)機械及設備 169 萬 6,038 元。

(五)交通及運輸設備 34 萬 8,582 元。

(六)雜項設備 349 萬 9,286 元。

(七)電腦軟體 1 萬 8,135 元。

六、其他：

(一)本年度補辦預算資料如下：

本年度無補辦預算事項。

(二)本年度併入決算資料如下：

學前教育計畫：

核准文號(桃園市政府 108 年 12 月 16 日府主基字第 1080320093 號函)，

核准 108 年度正式編制員額用人費用不足額(含約僱代理護理師等薪津)，金額 133 萬 4,243 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、用途及餘絀表
中華民國 108 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	31,614,000	100.00	33,303,613	100.00	1,689,613	5.34	32,827,939	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,000	0.00	1,000	0.00		
415 違規罰款收入			1,000	0.00	1,000	0.00		
45 財產收入	14,000	0.04	95,289	0.29	81,289	580.64	104,666	0.32
451 財產處分收入			19,180	0.06	19,180	0.00	3,650	0.01
454 利息收入	4,000	0.01	5,384	0.02	1,384	34.60	3,291	0.01
45Y 其他財產收入	10,000	0.03	70,725	0.21	60,725	607.25	97,725	0.30
46 政府撥入收入	29,356,000	92.86	30,082,933	90.33	726,933	2.48	30,331,377	92.40
462 公庫撥款收入	29,356,000	92.86	30,082,933	90.33	726,933	2.48	30,331,377	92.40
4S 教學收入	2,234,000	7.07	2,955,834	8.88	721,834	32.31	2,377,667	7.24
4S1 學雜費收入	2,234,000	7.07	2,955,834	8.88	721,834	32.31	2,377,667	7.24
4Y 其他收入	10,000	0.03	168,557	0.51	158,557	1,585.57	14,229	0.04
4YY 雜項收入	10,000	0.03	168,557	0.51	158,557	1,585.57	14,229	0.04
5 基金用途	✓33,114,000	100.00	✓31,964,059	100.00	-1,149,941	-3.47	32,002,742	100.00
54 學前教育計畫	✓32,402,000	97.85	✓31,526,763	98.63	-875,238	-2.70	✓31,203,105	97.50
5M 建築及設備計畫	712,000	2.15	437,297	1.37	-274,703	-38.58	799,637	2.50
購建固定資產	712,000	2.15	437,297	1.37	-274,703	-38.58	799,637	2.50
本期賸餘(短絀)	✓-1,500,000		✓1,339,554		2,839,554	-189.30	825,197	
期初基金餘額	✓2,822,420		✓4,847,617		2,025,197	71.75	4,022,420	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,322,420		✓6,187,171		4,864,751	367.87	4,847,617	

填表說明：

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍潭幼兒園

現金流量表

中華民國108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)	✓ -1,500,000	1,339,554	2,839,554	-189.30
812 調整非現金項目		-7,795,141	-7,795,141	
8124 流動負債淨增(淨減)		-7,795,141	-7,795,141	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,500,000	-6,455,587	-4,955,587	330.37
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		154,172	154,172	
82D 減少短期債務及其他負債		-170,000	-170,000	
822 其他活動之淨現金流入(流出)		-15,828	-15,828	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,500,000	✓ -6,471,415	-4,971,415	331.43
84 期初現金及約當現金	5,303,124	✓ 5,635,119	30,331,995	194.83
85 期末現金及約當現金	3,803,124	✓ 9,163,704	5,360,580	140.95

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108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	12,790,866	100.00	19,262,281	100.00	-6,471,415	-33.60
11 流動資產	√9,163,704	71.64	15,635,119	81.17	√-6,471,415	-41.39
111 現金	9,163,704	71.64	√15,635,119	81.17	-6,471,415	-41.39
1112 銀行存款	9,163,704	71.64	15,635,119	81.17	-6,471,415	-41.39
1112-1 公庫存款	√5,368,438	41.98	3,746,287	19.43	1,623,151	43.33
1112-2 零用金專戶	817,733	6.39	1,101,330	5.72	-283,597	-25.75
1112-3 保管款專戶	2,976,533	23.27	10,787,502	56.00	-7,810,969	-72.41
13 其他資產	√3,627,162	28.36	3,627,162	18.83	0	0.00
131 什項資產	3,627,162	28.36	3,627,162	18.83	0	0.00
1316 代管資產	3,627,162	28.36	3,627,162	18.83	0	0.00
1316-1 代管土地	3,627,162	28.36	3,627,162	18.83	0	0.00
資 產 合 計	12,790,866	100.00	19,262,281	100.00	-6,471,415	-33.60
2 負 債	6,603,695	51.63	14,414,664	74.83	-7,810,969	-54.19
21 流動負債	√2,131,879	16.67	9,927,020	51.54	-7,795,141	-78.52
212 應付款項	2,131,879	16.67	9,927,020	51.54	-7,795,141	-78.52
2123 應付代收款	2,131,879	16.67	9,927,020	51.54	-7,795,141	-78.52
22 其他負債	√4,471,816	34.96	4,487,644	23.30	-15,828	-0.35
221 什項負債	4,471,816	34.96	4,487,644	23.30	-15,828	-0.35
2211 存入保證金	844,654	6.60	860,482	4.47	-15,828	-1.84
2211-Y 保證金	560,000	4.38	730,000	3.79	-170,000	-23.29
2211-Z 保固金	284,654	2.23	130,482	0.68	154,172	118.16
2214 應付代管資產	3,627,162	28.36	3,627,162	18.83	0	0.00
3 基金餘額	6,187,171	48.37	4,847,617	25.17	1,339,554	27.63
31 基金餘額	6,187,171	48.37	4,847,617	25.17	1,339,554	27.63
311 基金餘額	√6,187,171	48.37	√4,847,617	25.17	1,339,554	27.63
3111 累積餘額	6,187,171	48.37	4,847,617	25.17	√1,339,554	27.63
負債及基金餘額合計	12,790,866	100.00	19,262,281	100.00	-6,471,415	-33.60

註：

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 108 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	31,614,000	33,303,613	1,689,613	5.34	
41 徵收及依法分配收入		1,000	1,000	0.00	
415 違規罰款收入		1,000	1,000	0.00	廠商未依合約執行罰款收入超收。
45 財產收入	14,000	95,289	81,289	580.64	
451 財產處分收入		19,180	19,180	0.00	財產報廢收入超收。
454 利息收入	4,000	5,384	1,384	34.60	保管款及零用金專戶利息收入超收。
45Y 其他財產收入	10,000	70,725	60,725	607.25	本園圖書室等場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	29,356,000	30,082,933	726,933	2.48	
462 公庫撥款收入	29,356,000	30,082,933	726,933	2.48	
48 教學收入	2,234,000	2,955,834	721,834	32.31	
481 學雜費收入	2,234,000	2,955,834	721,834	32.31	學雜費收入超收。
4Y 其他收入	10,000	168,557	158,557	1,585.57	
4YY 雜項收入	10,000	168,557	158,557	1,585.57	電子領標文件費及資源回收等收入超收。

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
基金用途	33,114,000	31,964,059	-1,149,941	-3.47	
54 學前教育計畫	32,402,000	31,526,762	-875,238	-2.70	
1 用人費用	25,525,000	26,482,462	957,462	3.75	
11 正式員額薪資		1,283,654	1,283,654		
12 聘僱及兼職人員薪資	20,532,000	22,450,431	1,918,431	9.34	
13 超時工作報酬	432,000	291,873	-140,127	-32.44	撙節支出。
15 獎金	4,527,000	2,422,504	-2,104,496	-46.49	依實際員額覈實支出。
18 福利費	34,000	34,000			
2 服務費用	5,278,000	3,637,165	-1,640,835	-31.09	
21 水電費	934,000	668,265	-265,735	-27.68	撙節經費。
22 郵電費	264,000	143,459	-120,541	-45.66	撙節開支。
23 旅運費	90,000	22,931	-67,069	-74.52	撙節經費。
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	39,766	-60,234	-60.23	響應環保，節流支出。
25 修理保養及保固費	1,987,000	1,347,941	-639,059	-32.16	依圖務實際需求覈實開支。
26 保險費	39,000	32,417	-6,583	-16.88	撙節經費。
27 一般服務費	1,272,000	1,093,064	-178,936	-14.07	一般服務費計時與計件人員獎金 編列臨時人員2人，預算金額 1,143,000元，決算金額 970,381元。
28 專業服務費	557,000	244,922	-312,078	-56.03	依圖務實際需求覈實支應。
29 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33	
3 材料及用品費	1,166,000	1,184,665	1,735	0.11	
31 使用材料費	17,000	24,818	7,818	45.99	覈實開支。
32 用品消耗	1,169,000	1,159,847	-9,153	-0.78	調整容納91Y其他轉入30,000元。
6 稅捐及規費(強制費)	2,000	18,670	16,670	833.50	
64 消費與行為稅		11,230	11,230		調整容納91Y其他轉 入1萬5,000元。
66 規費	2,000	7,440	5,440	272.00	覈實支用，調整容納91Y其他轉 入10,000元。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	21,000	1,000	-20,000	-95.24	
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		-10,000	-100.00	撙節開支。
9 其他	390,000	202,800	-187,200	-48.00	
91 其他支出	390,000	202,800	-187,200	-48.00	覈實支用，調整容納轉出至薪獎 與園藝用品費30,000元，汽車燃料 使用費10,000元及使用牌照 稅15,000元。
5M 建築及設備計畫	712,000	437,297	-274,703	-38.58	

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 108 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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	712,000	437,297	-274,703	-38.58	
51 購建固定資產	712,000	437,297	-274,703	-38.58	依國務實際需求覈實開支。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍潭幼兒園

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元								
項 目	取得成本/ 舉債款	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (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								
土地	38,455,314	16,097,123	9,230,583		160,140		1,848,876	28,669,758
土地改良物	1,494,940		1,522,759 (1)			市河土地重湖地價 增值1,522,759元。		3,017,699
房屋及建築	21,432,638	6,577,053	5,660,537 (1)			不動產建物增值高 原分莊二樓女兒 牆・圍本部圍 牆3,209,137元及圍本 部1樓學習區環境安 全改善2,451,400元。	426,104	20,090,018

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍潭幼兒園

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債款	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本 年 度 截 至 本 月 份 變 動				本年度截至本月 份累計折舊 (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	9,258,210	6,504,361	1,582,345	(1)	124,500	(5)	712,408	3,499,286
購建中固定資產								
電腦軟體								
權利	53,775				35,640			18,135
遞耗資產								
其他								

註：無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍潭幼兒園

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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	本年度截至本月份變動					本年度截至本月 份累計折舊 (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			
負債									
長期債務									

註：無經營珍貴動產、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108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								
購建中國定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中國定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中國定資產								
機械及設備		600,000			600,000	334,952	-265,048	
機械及設備		600,000			600,000	334,952	-265,048	
購建中國定資產								
交通及運輸設備		20,000			20,000	20,000		
交通及運輸設備		20,000			20,000	20,000		
購建中國定資產								
雜項設備		92,000			92,000	82,345	-9,655	
雜項設備		92,000			92,000	82,345	-9,655	
購建中國定資產								
合 計		712,000			712,000	457,297	-254,703	

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108年12月31日

單位：新臺幣元

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	32,296,920	32,296,920		
代管-土地	3,627,162	3,627,162		
土地	3,017,699	3,017,699		
房屋及建築	20,090,018	20,090,018		
機械及設備	1,696,038	1,696,038		
交通及運輸設備	348,582	348,582		
雜項設備	3,499,286	3,499,286		
電腦軟體	18,135	18,135		

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 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	44	46	2	
職員	0	4	4	108學年度增聘代理教師4名。
約僱人員	44	42	-2	108學年度減少聘用契約進用人 員2名。
合 計	44	46	2	

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2人。

本 頁 空 白

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 108 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 卹恤金	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		10,532,000	432,000		4,527,000			34,000		25,525,000		25,525,000
正式人員			432,000					35,000		449,000		449,000
聘僱人員		10,532,000			4,527,000			33,000		25,077,000		25,077,000
合 計		10,532,000	432,000		4,527,000			34,000		25,525,000		25,525,000

註：1.一般服務費計時與計件人員酬金編列協助教保臨時人員2人，預算金額1,143,000元，決算金額970,381元。

2.本園108年度加班費預算數43萬2,000元，決算數29萬1,873元。

3.獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定「107年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」編列年終工作獎金，計人數44人，預算數4,527,000元，決算數2,422,504元。

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(右半頁)

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

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 減價金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
1,283,654	22,450,431	291,873		2,421,504			34,000		26,482,462		26,482,462
1,283,654		291,873					16,000		1,591,527		1,591,527
	22,450,431			2,421,504			18,000		24,890,935		24,890,935
1,283,654	22,450,431	291,873		2,421,504			34,000		26,482,462		26,482,462

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍潭幼兒園

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國108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 108 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			33,114,000		31,964,059			-1,149,941	-3.47	1.預算數以可用預算數表達。2.因緊需支付。
學前教育計畫			32,402,000		31,526,762			-875,238	-2.70	
建築及設備計畫			712,000		437,297			-274,703	-38.58	

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108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	25,525,000	26,482,462	957,462	3.75
11 正式員額薪資	0	1,283,654	1,283,654	0.00
12 聘僱及兼職人員薪資	20,532,000	22,450,431	1,918,431	9.34
13 超時工作報酬	432,000	291,873	-140,127	-32.44
15 獎金	4,527,000	2,422,504	-2,104,496	-46.49
18 福利費	34,000	34,000	0	0.00
2 服務費用	5,278,000	3,537,165	-1,640,835	-31.09
21 水電費	924,000	668,265	-255,735	-27.68
22 郵電費	264,000	143,459	-120,541	-45.66
23 旅運費	90,000	22,931	-67,069	-74.52
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	39,766	-60,234	-60.23
25 修理保養及保固費	1,987,000	1,347,941	-639,059	-32.16
26 保險費	39,000	32,417	-6,583	-16.88
27 一般服務費	1,272,000	1,093,064	-178,936	-14.07
28 專業服務費	557,000	244,922	-312,078	-56.03
29 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33
3 材料及用品費	1,186,000	1,184,665	-1,335	-0.11
31 使用材料費	17,000	24,818	7,818	45.99
32 用品消耗	1,169,000	1,159,847	-9,153	-0.78
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	712,000	437,297	-274,703	-38.58
51 購建固定資產	712,000	437,297	-274,703	-38.58
6 稅捐及規費(治制費)	2,000	18,670	16,670	833.50
64 消費與行為稅	0	11,230	11,230	0.00
66 規費	2,000	7,440	5,440	272.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	1,000	-20,000	-95.24
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	0	-10,000	-100.00
9 其他	390,000	202,800	-187,200	-48.00
91 其他支出	390,000	202,800	-187,200	-48.00
合 計	√ 33,114,000	31,964,059	-1,149,941	-3.47

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍潭幼兒園

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 108 年度

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	1,313,000	1,060,781	-252,219	-19.21	
270 計時與計件人員酬金	1,143,000	970,381	-172,619	-15.10	
285 訓練地點、稿費、出席審查及查詢費	170,000	90,400	-79,600	-46.82	

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 108 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	5,369,438	5,369,438	
	零用金專戶	817,733	817,733	
	保管款專戶	2,976,533	2,976,533	
	代管-土地	3,627,162	3,627,162	
	應付代收款		2,131,879	
	A00003 勞保自付	44,254		
	A00004 健保自付	60,996		
	A00005 勞退自付	69,806		
	A00006 健保機關補助	4,784		
	A00007 勞保機關補助	8,248		
	A00008 勞退機關補助	6,490		
	A00010 二代健保自付	458		
	B00002 幼生材料費	3,536		
	B00003 幼生午餐點心費	1,339,049		
	B00005 幼生活動費	201,778		
	C00001 幼生課後留園費	150,400		
	C00003 幼生寒暑假課後留園費	51,600		
	E00019 市府補助本園身心障礙特殊教育服務助理員經費	124,522		
	E00020 市府補助寒假課後留園服務經費	3,600		
	E00033 市府補助非基因改造食材經費	9,608		
	E00041 幼生午餐採用4章1Q食材獎勵金	52,750		
	保證金		560,000	
	Y00001 定縫食品有限公司-幼兒餐點供應	-500,000		
	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		
	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		
	保固金		284,654	
	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		
	Z00007 偉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		
	Z00013 保佳地工程有限公司-本園高原分班二樓隔台女兒牆護欄安全改善工程保固金	15,798		
	Z00014 崇榮裝潢工程有限公司-本園園本部戶外地坪及幼兒活動室改善工程案	49,500		
	Z00015 億勝實業有限公司-本園高原分班戶外遊樂設施更新採購案保固金	18,000		

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 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z00016 元茂園藝有限公司-本園園本部植栽 規劃及施作案保固金	6,000		
	Z00017 大術土木包工業-本園園本部圍牆及 遊戲區地窖下陷改善工程保固金	80,477		
	Z00018 億勝實業有限公司-本園戶外遊樂設 施及地墊更新採購案保固金	27,000		
	Z00019 麗騰室內裝修工程有限公司-本園園 本部1樓學習區環境安全改善工程保固金	73,542		
	應付代管資產	3,627,162	3,627,162	

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合 計			1,334,243
54 學前教育計畫	桃園市政府108年12月16日府主基字第1080320093號函	108.12.16	1,334,243

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國108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：葉玉嬌
（葉玉嬌 基金主席 啟）