

冊 號：15-270

機關代號：41001

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

桃園市總決算

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
109 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 10 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 109 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 3,713 萬 9,000 元，決算數 3,464 萬 7,641 元。

108 學年度下學期，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 388 人。

109 學年度上學期，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 387 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 40 萬元，決算數 39 萬 8,953 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 3,374 萬 7,683 元，較預算數 3,483 萬 9,000 元，減少 109 萬 1,317 元，計減 3.13%。

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 9,230 元，較預算數 5,000 元，增加 4,230 元，計增 84.60%。
主要係因：財產處分變賣增加，收入超收。
2. 利息收入：決算數 1,850 元，較預算數 3,000 元，減少 1,150 元，計減 38.33%。

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 109 年 度

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。

3. 其他財產收入：決算數 5 萬 1,675 元，較預算數 2 萬元，增加 3 萬 1,675 元，計增 158.38%。

主要係因：場地開放收入超收。

4. 公庫撥款收入：決算數 3,075 萬 7,859 元，較預算數 3,193 萬 3,000 元，減少 117 萬 5,141 元，計減 3.68%。

主要係因：扣抵 108 年用人費用結餘。

5. 學雜費收入：決算數 289 萬 9,389 元，較預算數 287 萬 3,000 元，增加 2 萬 6,389 元，計增 0.92%。

主要係因：學雜費收入超收。

6. 雜項收入：決算數 2 萬 7,680 元，較預算數 5,000 元，增加 2 萬 2,680 元，計增 453.60%。

主要係因：收回以前年度用人費用及學期末無須退還幼生代辦費等收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 3,504 萬 6,594 元，較預算數 3,753 萬 9,000 元，減少 249 萬 2,406 元，計減 6.64%。

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 3,464 萬 7,641 元，較預算數 3,713 萬 9,000 元，減少 249 萬 1,359 元，計減 6.71%。

主要係因：用人費用結餘及服務費用等撙節開支。

2. 建築及設備計畫：決算數 39 萬 8,953 元，較預算數 40 萬元，減少 1,047 元，計減 0.26%。

主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 129 萬 8,911 元，較預算短絀數 270 萬元，增加賸餘數 140 萬 1,089 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 46 萬 9,942 元。

(二)其他活動之淨現金流出 43 萬 7,241 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 3 萬 2,701 元。

(四)期初現金及約當現金 916 萬 3,704 元。

(五)期末現金及約當現金 919 萬 6,405 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 109 年 度

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,282 萬 3,567 元，包括：

1. 流動資產 919 萬 6,405 元。
2. 其他資產 362 萬 7,162 元。

(二)決算日負債總額為 793 萬 5,307 元，包括：

1. 流動負債 390 萬 732 元。
2. 其他負債 403 萬 4,575 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 488 萬 8,260 元。

五、資本資產及長期負債概況：

決算日資本資產金額合計數為 2,607 萬 1,639 元，包括：

- (一)土地 152 萬 3,154 元。
- (二)房屋及建築 1,955 萬 2,350 元。
- (三)機械及設備 121 萬 3,449 元。
- (四)交通及運輸設備 35 萬 8,188 元。
- (五)雜項設備 342 萬 2,698 元。
- (六)電腦軟體 1,800 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：
本年度無併入決算事項。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍潭幼兒園

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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	34,839,000	100.00	33,747,683	100.00	-1,091,317	-3.13	33,303,613	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	1,000	0.00
415 違規罰款收入							1,000	0.00
45 財產收入	28,000	0.08	62,755	0.19	34,755	124.13	95,289	0.29
451 財產處分收入	5,000	0.01	9,230	0.03	4,230	84.60	19,180	0.06
454 利息收入	3,000	0.01	1,850	0.01	-1,150	-38.33	5,384	0.02
45Y 其他財產收入	20,000	0.06	51,675	0.15	31,675	158.38	70,725	0.21
46 政府撥入收入	31,933,000	91.66	30,757,859	91.14	-1,175,141	-3.68	30,082,933	90.33
462 公庫撥款收入	31,933,000	91.66	30,757,859	91.14	-1,175,141	-3.68	30,082,933	90.33
4S 教學收入	2,873,000	8.25	2,899,389	8.59	26,389	0.92	2,955,834	8.88
4S1 學雜費收入	2,873,000	8.25	2,899,389	8.59	26,389	0.92	2,955,834	8.88
4Y 其他收入	5,000	0.01	27,680	0.08	22,680	453.60	168,557	0.51
4YY 雜項收入	5,000	0.01	27,680	0.08	22,680	453.60	168,557	0.51
5 基金用途	37,539,000	100.00	35,046,594	100.00	-2,492,406	-6.64	31,964,059	100.00
54 學前教育計畫	37,139,000	98.93	34,647,641	98.86	-2,491,359	-6.71	31,526,762	98.63
5M 建築及設備計畫	400,000	1.07	398,953	1.14	-1,047	-0.26	437,297	1.37
購建固定資產	400,000	1.07	398,953	1.14	-1,047	-0.26	437,297	1.37
本期賸餘(短絀)	-2,700,000		-1,298,911		1,401,089	-51.89	1,339,554	
期初基金餘額	3,347,617		6,187,171		2,839,554	84.82	4,847,617	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	647,617		4,888,260		4,240,643	654.81	6,187,171	

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109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 本期撥備(短絀)	-2,700,000	-1,298,911	1,401,089	-51.89
812 調整非現金項目		1,768,853	1,768,853	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,768,853	1,768,853	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,700,000	469,942	3,169,942	-117.41
82 其他活動之現金流量				
82D 減少短期債務及其他負債		-437,241	-437,241	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-437,241	-437,241	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,700,000	32,701	2,732,701	-101.21
84 期初現金及約當現金	14,135,119	9,163,704	-4,971,415	-35.17
85 期末現金及約當現金	11,435,119	9,196,405	-2,238,714	-19.58

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109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	12,823,567	100.00	12,790,866	100.00	32,701	0.26
11 流動資產	9,196,405	71.71	9,163,704	71.64	32,701	0.36
111 現金	9,196,405	71.71	9,163,704	71.64	32,701	0.36
1112 銀行存款	9,196,405	71.71	9,163,704	71.64	32,701	0.36
1112-1 公庫存款	3,747,623	29.22	5,369,438	41.98	-1,621,815	-30.20
1112-2 零用金專戶	1,140,637	8.89	817,733	6.39	322,904	39.49
1112-3 保管款專戶	4,308,145	33.60	2,976,533	23.27	1,331,612	44.74
13 其他資產	3,627,162	28.29	3,627,162	28.36	0	0.00
131 什項資產	3,627,162	28.29	3,627,162	28.36	0	0.00
1316 代管資產	3,627,162	28.29	3,627,162	28.36	0	0.00
1316-1 代管-土地	3,627,162	28.29	3,627,162	28.36	0	0.00
資 產 合 計	12,823,567	100.00	12,790,866	100.00	32,701	0.26
2 負 債	7,935,307	61.88	6,603,695	51.63	1,331,612	20.16
21 流動負債	3,900,732	30.42	2,131,879	16.67	1,768,853	82.97
212 應付款項	3,900,732	30.42	2,131,879	16.67	1,768,853	82.97
2123 應付代收款	3,900,732	30.42	2,131,879	16.67	1,768,853	82.97
22 其他負債	4,034,575	31.46	4,471,816	34.96	-437,241	-9.78
221 什項負債	4,034,575	31.46	4,471,816	34.96	-437,241	-9.78
2211 存入保證金	407,413	3.18	844,654	6.60	-437,241	-51.77
2211-Y 保證金	250,000	1.95	560,000	4.38	-310,000	-55.36
2211-Z 保固金	157,413	1.23	284,654	2.23	-127,241	-44.70
2214 應付代管資產	3,627,162	28.29	3,627,162	28.36	0	0.00
3 基金餘額	4,888,260	38.12	6,187,171	48.37	-1,298,911	-20.99
31 基金餘額	4,888,260	38.12	6,187,171	48.37	-1,298,911	-20.99
311 基金餘額	4,888,260	38.12	6,187,171	48.37	-1,298,911	-20.99
3111 累積餘額	4,888,260	38.12	6,187,171	48.37	-1,298,911	-20.99
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	12,823,567	100.00	12,790,866	100.00	32,701	0.26
信託代理與保證資產	500,000		信託代理與保證負債		500,000	
保證品	500,000		應付保證品		500,000	

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 109 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	34,839,000	33,747,683	-1,091,317	-3.13	
45 財產收入	28,000	62,755	34,755	124.13	
451財產處分收入	5,000	9,230	4,230	84.60	財產報廢收入超收。
454利息收入	3,000	1,850	-1,150	-38.33	保管款及零用金專戶利息收入短收。
45Y其他財產收入	20,000	51,675	31,675	158.38	本園圖書室及禮堂等場地開放收入超收。
46 政府撥入收入	31,933,000	30,757,859	-1,175,141	-3.68	
462公庫撥款收入	31,933,000	30,757,859	-1,175,141	-3.68	
4S 教學收入	2,873,000	2,899,389	26,389	0.92	
4S1學雜費收入	2,873,000	2,899,389	26,389	0.92	
4Y 其他收入	5,000	27,680	22,680	453.60	
4YY雜項收入	5,000	27,680	22,680	453.60	學期末無須退還幼生代辦費收入超收。

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 109 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	37,539,000	35,046,594	-2,492,406	-6.64	
54 學前教育計畫	37,139,000	34,647,641	-2,491,359	-6.71	
1 用人費用	28,997,000	28,392,545	-604,455	-2.08	
11 正式員額薪資	1,776,000	2,256,880	480,880	27.08	覈實開支。
12 時僱及兼職人員薪資	21,516,000	21,611,951	95,951	0.45	
13 超時工作報酬	432,000	194,063	-237,937	-55.08	撙節支用。
15 獎金	4,999,000	2,555,737	-2,443,263	-48.88	依實際員額覈實支用。
16 退休及卹金	120,000	480,480	360,480	300.40	覈實支用。
18 福利費	154,000	1,293,434	1,139,434	739.89	覈實開支。
2 服務費用	5,562,000	3,765,075	-1,796,925	-32.31	
21 水電費	924,000	765,850	-158,150	-17.12	撙節經費。
22 郵電費	278,000	127,893	-150,107	-54.00	撙節支用。
23 搬運費	60,000	20,114	-39,886	-66.48	撙節經費。
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	14,186	-85,814	-85.81	因應減碳環保，節流開支。
25 修理保養及保固費	2,639,000	1,746,688	-892,312	-33.81	依園務實際情況覈實支用。調整容納轉出至323藝樂與園藝用品及環境美化費120,000元。661行政規費與強制費2,000元。
26 保險費	43,000	19,774	-23,226	-54.01	撙節經費。
27 一般服務費	992,000	718,573	-273,427	-27.56	調整容納32Y其他用品消耗轉入1,000元。一般服務費計時與計件人員酬金編列臨時人員2人，預算金額812,000元，決算金額596,894元。
28 專業服務費	481,000	307,597	-173,403	-36.05	依園務實際需求覈實支應。調整容納32Y其他用品消耗轉入30,000元。
29 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33	
3 材料及用品費	2,303,000	2,301,830	-1,170	-0.05	
31 使用材料費	17,000	16,191	-809	-4.76	
32 用品消耗	2,286,000	2,285,639	-361	-0.02	調整容納252一般房屋修繕費轉入120,000元。調整容納32Y其他用品消耗轉入35,000元。調整容納轉出至27A義(志)工服務費1,000元。28A電子計算機軟體服務費30,000元。328醫療用品35,000元。432機械及設備租金10,000元。使用牌照稅12,000元。661行政規費及強制費1,000元。663汽車燃料使用費5,000元。
4 租金、償債、利息及相關手續費		10,000	10,000		

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 109 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
43 機器租金		10,000	10,000		調整容納32Y其他用品消耗轉入10,000元。
6 稅捐及規費(強制費)	2,000	21,033	19,033	951.65	
64 消費與行為稅		11,230	11,230		調整容納32Y其他用品消耗轉入12,000元。
66 規費	2,000	9,803	7,803	390.15	調整容納32Y其他用品消耗轉入6,000元。調整容納252一般房屋修繕費轉入2,000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	撙節支用。
9 其他	254,000	156,158	-97,842	-38.52	
91 其他支出	254,000	156,158	-97,842	-38.52	體質支用。
5M 建築及設備計畫	400,000	398,953	-1,047	-0.26	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	398,953	-1,047	-0.26	
51 購建固定資產	400,000	398,953	-1,047	-0.26	調整容納514購置機械及設備轉入83,000元。調整容納轉出至515購置交通及運輸設備83,000元。516購置雜項設備28,500元。調整容納514購置機械及設備轉入28,500元。

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍潭幼兒園
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資押價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面餘額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產								
非理財目的之長期投資	47,515,757	18,845,999	400,000	1,083,645		3,004,491		26,071,639
土地								
土地改良物	3,017,699			395		1,494,940		1,523,154
房屋及建築	27,093,175	7,003,157						19,552,350
機械及設備	4,913,687	3,217,649	160,000	100,648		549,000	34,237	1,213,449
交通及運輸設備	1,757,006	1,408,424		82,500		89,322		358,188
雜項設備	10,716,055	7,216,769	240,000	900,102		854,894	121,796	3,422,698
購建中國定資產								
電腦軟體	18,135					16,335		1,800

單位：新臺幣元

註：無經管珍貴動產、不動產。

1.土地增加原因：市有土地公告地價增值395元。

2.土地減少原因：國有土地地籍比對地無產有，減少1,494,940元。

3.機械及設備減少原因：報廢防火牆主機1臺、筆記型電腦2臺、雷射印表機1臺、顯示控制卡1臺及個人電腦12臺，減少483,302元；報廢個人電腦2臺，減少56,396元。

4.機械及設備增加原因：(夏普公益贊助)(預算外)高原分班空氣清淨機2臺，增加29,800元；本部遊戲區遮陽棚(預算外)，增加257,500元；本部個人電腦2臺，增加48,348元。

5.交通及運輸設備減少原因：報廢對講機1臺、擴音機2臺及擴大機1臺，減少89,322元。

6.交通及運輸設備增加原因：增購綜合擴大機3部，增加82,500元。

7.雜項設備減少原因：報廢風琴8臺、電視機13臺、熱水機3臺、泔水器2臺、護貝機5臺、康樂輔具設備2套、櫥櫃1個、沙發椅1組、冰箱1臺、電動螢幕1面及投影

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍潭幼兒園
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年度

單位:新臺幣元									
項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面餘額	
			增加數		減少數				
			預算數	決算數	預算數	決算數			
權利 遞耗資產 其他									

單位：新臺幣元

註：無經營珍貴動產、不動產。

1.土地-增加原因：市有土地公告地價增值395元。

2.土地-減少原因：國有土地地籍比對地無產有，減少1,494,940元。

3.機械及設備-減少原因：報廢防火牆主機1臺、筆記型電腦2臺、雷射印表機1臺、顯示控制卡1臺及個人電腦12臺，減少483,302元；報廢個人電腦2臺，減少56,396元。

4.機械及設備-增加原因：(夏普公益贊助)(預算外)高原分班空氣清淨機2臺，增加29,800元；本部遊戲區遮陽棚(預算外)，增加257,500元；本部個人電腦2臺，增加48,348元。

5.交通及運輸設備-減少原因：報廢對講機1臺、擴音機2臺及擴大機1臺，減少89,322元。

6.交通及運輸設備-增加原因：增購綜合擴大機3部，增加82,500元。

7.雜項設備-減少原因：報廢風琴8臺、電視機13臺、熱水機3臺、淨水器2臺、護貝機5臺、課桌輔具設備2套、櫥櫃1個、沙發椅1組、冰箱1臺、電動螢幕1面及投影

桃園市地方教育發展基金—桃園市立龍潭幼兒園
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

15-270-

中華民國 109 年 12 月份

1.土地-增加原因：市有土地公告地價增值395元。	
2.土地-減少原因：國有土地地籍比對地無產有，減少1,494,940元。	
3.機械及設備-減少原因：報廢防火牆主機1臺、筆記型電腦2臺、雷射印表機1臺、顯示控制卡1臺及個人電腦12臺，減少483,302元；報廢個人電腦2臺，減少56,396元。	
4.機械及設備-增加原因：(夏普公益贊助)(預算外)高原分班空氣清淨機2臺，增加29,800元；本部遊戲區遮陽棚(預算外)，增加257,500元；本部個人電腦2臺，增加48,348元。	
5.交通及運輸設備-減少原因：報廢對講機1臺、擴音機2臺及擴大機1臺，減少89,322元。	
6.交通及運輸設備-增加原因：增購綜合擴大機3部，增加82,500元。	
7.雜項設備-減少原因：報廢風琴8臺、電視機13臺、熱水器2臺、護貝機5臺、康樂輔具設備2套、櫥櫃1個、沙發椅1組、冰箱1臺、電動螢幕1面及投影機1臺，減少702,682元；報廢相片乾烘器2個、冰箱1臺、窗簾2式及廚櫃1個，減少152,212元。	
8.雜項設備-增加原因：新購冰箱1臺、LAQ立體積木拼圖7套、組合式體能遊具1套、信誼單位積木1套、信誼新數學寶盒13套及冷氣機3臺，增加571,217元；本部遊戲區網具(預算外)，增加22,500元；本部除濕機1臺及高原分班(暖)氣機一臺，增加52,154元；本部廚房飲水機1座(預算外)，增加19,231元。	

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109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			
建築及設備計畫								
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		160,000		-111,500	48,500	48,348	-152	
機械及設備		160,000		-111,500	48,500	48,348	-152	
購建中國定資產								
交通及運輸設備				83,000	83,000	82,500	-500	
交通及運輸設備				83,000	83,000	82,500	-500	
購建中國定資產								
雜項設備		240,000		28,500	268,500	268,105	-395	
雜項設備		240,000		28,500	268,500	268,105	-395	
購建中國定資產								
合 計		400,000			400,000	398,953	-1,047	

中華民國109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	29,698,801	29,698,801		
代管-土地	3,627,162	3,627,162		
土地	1,523,154	1,523,154		
房屋及建築	19,552,350	19,552,350		
機械及設備	1,213,449	1,213,449		
交通及運輸設備	358,188	358,188		
雜項設備	3,422,698	3,422,698		
電腦軟體	1,800	1,800		

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 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	46	48	2	
職員	2	5	3	109學年度增聘代理教師3名。
約僱人員	44	43	-1	109學年度減少聘用契約進用人 員1名。
合 計	46	48	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 109 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	1,776,000	21,516,000	432,000		4,999,000	120,000		154,000		28,997,000		28,997,000
正式人員	1,776,000		432,000		176,000	120,000		136,000		2,642,000		2,642,000
聘僱人員		21,516,000			4,821,000			18,000		26,355,000		26,355,000
合 計	1,776,000	21,516,000	432,000		4,999,000	120,000		154,000		28,997,000		28,997,000

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812,000元，決算金額596,894元。

2.獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列46人，預算數4,999,000元，執行結果決算49人，決算數2,555,737元。

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109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 109 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			37,539,000		35,046,594			-2,492,406	-6.64	預算數以可用預算 數表達。
學前教育計畫			37,139,000		34,647,641			-2,491,359	-6.71	
建築及設備計畫			400,000		398,953			-1,047	-0.26	

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109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	28,997,000	28,392,545	-604,455	-2.08
11 正式員額薪資	1,776,000	2,256,880	480,880	27.08
12 聘僱及兼職人員薪資	21,516,000	21,611,951	95,951	0.45
13 臨時工作報酬	432,000	194,063	-237,937	-55.08
15 獎金	4,999,000	2,555,737	-2,443,263	-48.88
16 退休及卹償金	120,000	480,480	360,480	300.40
18 福利費	154,000	1,293,434	1,139,434	739.89
2 服務費用	5,562,000	3,765,075	-1,796,925	-32.31
21 水電費	924,000	765,850	-158,150	-17.12
22 郵電費	278,000	127,893	-150,107	-54.00
23 旅運費	60,000	20,114	-39,886	-66.48
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	14,186	-85,814	-85.81
25 修理保養及保固費	2,639,000	1,746,688	-892,312	-33.81
26 保險費	43,000	19,774	-23,226	-54.01
27 一般服務費	992,000	718,573	-273,427	-27.56
28 專業服務費	481,000	307,597	-173,403	-36.05
29 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33
3 材料及用品費	2,303,000	2,301,830	-1,170	-0.05
31 使用材料費	17,000	16,191	-809	-4.76
32 用品消耗	2,286,000	2,285,639	-361	-0.02
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	10,000	10,000	0.00
43 機器租金	0	10,000	10,000	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	400,000	398,953	-1,047	-0.26
51 購建固定資產	400,000	398,953	-1,047	-0.26
6 稅捐及規費(強制費)	2,000	21,033	19,033	951.65
64 消費與行為稅	0	11,230	11,230	0.00
66 規費	2,000	9,803	7,803	390.15
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 分攤	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	254,000	156,158	-97,842	-38.52
91 其他支出	254,000	156,158	-97,842	-38.52
合 計	37,539,000	35,046,594	-2,492,406	-6.64

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 109 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	覈實支用。
291 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33	
統計所需項目	982,000	663,894	-318,106	-32.39	
27A 義(志)工服務費		1,000	1,000		
27D 計時與計件人員酬金	812,000	596,894	-215,106	-26.49	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	170,000	66,000	-104,000	-61.18	

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	調 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	公庫存款	3,747,623	3,747,623	
	零用金專戶	1,140,637	1,140,637	
	保管款專戶	4,308,145	4,308,145	
	代管-土地	3,627,162	3,627,162	
	保證品	500,000	500,000	
	應付代收款		3,900,732	
	A00003 勞保自付	46,329		
	A00004 健保自付	63,416		
	A00005 勞退自付	71,819		
	A00006 健保機關補助	13,172		
	A00007 勞保機關補助	10,454		
	A00008 勞退機關補助	7,929		
	B00002 幼生材料費	87,504		
	B00003 幼生午餐點心費	1,267,561		
	B00005 幼生活動費	195,575		
	C00001 幼生課後留園費	195,438		
	E00017 市府委請本園辦理績優教保服務機構及優良人員遴選表揚	1,229,692		
	E00019 市府補助本園身心障礙特殊教育服務助理員經費	123,573		
	E00024 市府補助本園改善教學環境經費	384,656		
	E00028 客語沉浸式計畫經費	154,400		
	E00041 幼生午餐採用4章1Q食材獎勵金	49,214		
	保證金		250,000	
	Y00034 麗騰室內裝修工程有限公司-本園園本部2樓學習區環境安全改善工程案履約保證金	200,000		
	Y00039 喜丞創意股份有限公司-績優教保服務機構及優良人員遴選表揚大會履約保證金	50,000		
	保固金		157,413	
	Z00022 震德室內裝修工程有限公司-本部二樓兩遊安全改善工程保固金(110.7.23到期)	5,322		
	Z00023 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(111.6.30到期)	9,000		
	Z00024 億勝實業有限公司-高原分班戶外遊樂設施更新採購案保固金(110.3.26到期)	18,000		
	Z00025 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(110.6.27到期)	27,000		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	Z00026 格瑞生醫股份有限公司-本園教室空調換氣設備採購案保固金(109.12.18到期)	13,140		
	Z00027 億勝實業有限公司-本部遊戲遮陽網及沙坑防護網採購案保固金(111.5.29到期)	8,400		
	Z00028 基業室內裝修工程有限公司-本部企鵝班改善工程案保固金(110.10.29到期)	15,600		
	Z00029 麗騰室內裝修工程有限公司-二樓學習區環境改善工程案保固金(110.12.2到期)	60,951		
	應付代管資產		3,627,162	
		3,627,162		
	應付保證品		500,000	
	W00001 定縫食品有限公司-109學年度餐點採購案履約保證金(連帶保證金)	500,000		

預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期 核 准 金 額
合計		

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國109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：

職員吳詩儀

基金主持人：

香港兒童慈善基金會 葉玉嬌