

冊 號：15-256

機關代號：40501



桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市立楊梅幼兒園

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立楊梅幼兒園編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立楊梅幼兒園
附屬單位決算分決算目次
 中華民國 106 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、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 16 頁至第 16 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 17 頁至第 17 頁
10、各項費用彙計表.....	第 18 頁至第 18 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 19 頁至第 19 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表.....	第 20 頁至第 21 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表.....	第 22 頁至第 22 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表.....	第 23 頁至第 23 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市立楊梅幼兒園

總 說 明

中 華 民 國 106 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 2,091 萬 5,000 元，決算數 1,837 萬 1,809 元。

105 學年下學期，預定招收 13 班，實際招收 12 班，預計學生人數 318 人，實際學生人數 289 人。

106 學年上學期，預定招收 13 班，實際招收 10 班，預計學生人數 318 人，實際學生人數 255 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幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 102 萬 9,000 元，決算數 45 萬 7,300 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 2,082 萬 6,661 元，較預算數 2,310 萬 6,000 元，減少 227 萬 9,339 元，計減 9.86%。

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 5 萬 3,137 元，較預算數 0 元，增加 5 萬 3,137 元。
主要係因：財產處分變賣超收。
2. 租金收入：決算數 1 萬 5,000 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 5,000 元。
主要係因：新增桌球協會租金收入。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立楊梅幼兒園

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

3. 利息收入：決算數 1,780 元，較預算數 0 元，增加 1,780 元。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入超收。
4. 公庫撥款收入：決算數 1,912 萬 5,244 元，較預算數 2,119 萬 8,000 元，減少 207 萬 2,756 元，計減 9.78%。
主要係因：扣抵 104、105 年用人費用結餘。
5. 學雜費收入：決算數 163 萬 1,500 元，較預算數 190 萬 8,000 元，減少 27 萬 6,500 元，計減 14.49%。
主要係因：減班收入短收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1,882 萬 9,109 元，較預算數 2,194 萬 4,000 元，減少 311 萬 4,891 元，計減 14.19%。

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 1,837 萬 1,809 元，較預算數 2,091 萬 5,000 元，減少 254 萬 3,191 元，計減 12.16%。
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 45 萬 7,300 元，較預算數 102 萬 9,000 元，減少 57 萬 1,700 元，計減 55.56%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三)本期賸餘：

本年度決算賸餘數 199 萬 7,552 元，較預算賸餘數 116 萬 2,000 元，增加賸餘數 83 萬 5,552 元。

三、現金流量結果：

- (一)業務活動之淨現金流入 182 萬 8,038 元。
- (二)其他活動之淨現金流入 3 萬 9,263 元。
- (三)本年度現金及約當現金之淨增 186 萬 7,301 元。
- (四)期初現金及約當現金 784 萬 4,565 元。
- (五)期末現金及約當現金 971 萬 1,866 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 1,154 萬 7,225 元，包括：

1. 流動資產 971 萬 1,866 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 71 萬 2,293 元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立楊梅幼兒園

總 說 明

中 華 民 國 106 年 度

3. 其他資產 112 萬 3,066 元。

(二) 決算日負債總額為 645 萬 9,055 元，包括：

1. 流動負債 403 萬 1,229 元。

2. 其他負債 242 萬 7,826 元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘 508 萬 8,170 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 ^{2,324萬9,772} 2,324 萬 9,772 元，包括：

(一) 土地 820 萬 3,280 元。

(二) 土地改良物 10 萬元。

(三) 房屋及建築 533 萬 1,250 元。

(四) 機械及設備 238 萬 4,086 元。

(五) 交通及運輸設備 49 萬 3,445 元。

(六) 什項設備 670 萬 7,311 元。

(七) 購置中固定資產 0 元。

(八) 電腦軟體 5 萬 400 元。

六、其他：

(一) 本年度補辦預算資料如下：

建築及設備計畫

1. 無

(二) 本年度併入決算資料如下：

學前教育計畫：

1. 核准文號(106.12.06 府主基字第 1060296171 號函)，核准 106 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 43 萬 2,791 元。

桃園市立楊梅幼兒園
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 106 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	23,106,000	100.00	20,826,661	100.00	-2,279,339	-9.86	21,684,102	100.00
43 勞務收入						0.00	300	0.00
43Y其他勞務收入							300	0.00
45 財產收入			69,917	0.34	69,917	0.00	16,539	0.08
451財產處分收入			53,137	0.26	53,137	0.00	14,566	0.07
452租金收入			15,000	0.07	15,000	0.00		
454利息收入			1,780	0.01	1,780	0.00	1,973	0.01
46 政府撥入收入	21,198,000	91.74	19,125,244	91.83	-2,072,756	-9.78	19,484,763	89.86
462公庫撥款收入	21,198,000	91.74	19,125,244	91.83	-2,072,756	-9.78	19,484,763	89.86
4S 教學收入	1,908,000	8.26	1,631,500	7.83	-276,500	-14.49	2,182,500	10.06
4S1學雜費收入	1,908,000	8.26	1,631,500	7.83	-276,500	-14.49	2,182,500	10.06
5 基金用途	21,944,000	100.00	18,829,109	100.00	-3,114,891	-14.19	18,639,841	100.00
54 學前教育計畫	20,915,000	95.31	18,371,809	97.57	-2,543,191	-12.16	18,371,941	98.56
5M 建築及設備計畫	1,029,000	4.69	457,300	2.43	-571,700	-55.56	267,900	1.44
購建固定資產	998,000	4.55	457,300	2.43	-540,700	-54.18	245,100	1.31
其他	31,000	0.14			-31,000	-100.00	22,800	0.12
本期賸餘（短絀-）	1,162,000		1,997,552		835,552	71.91	3,044,261	
期初基金餘額	46,357		3,090,618		3,044,261	6,566.99	46,357	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,208,357		5,088,170		3,879,813	321.08	3,090,618	

填表說明：

桃園市立楊梅幼兒園
桃園市地方教育發展基金
現金流量表
中華民國106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—)	1,162,000	1,997,552	835,552	71.91
812 調整非現金項目		-169,514	-169,514	
8123 流動資產淨減(淨增—)		27,400	27,400	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-196,914	-196,914	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	1,162,000	1,828,038	666,038	57.32
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		214,287	214,287	
82D 減少短期債務及其他負債		-175,024	-175,024	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		39,263	39,263	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	1,162,000	1,867,301	705,301	60.70
84 期初現金及約當現金	2,095,491	7,844,565	5,749,074	274.35
85 期末現金及約當現金	3,257,491	9,711,866	6,454,375	198.14

桃園市立楊梅幼兒園
桃園市地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	11,547,225	100.00	9,556,669	100.00	1,990,556	20.83
11	流動資產	9,711,866	84.11	7,871,965	82.37	1,839,901	23.37
111	現金	9,711,866	84.11	7,844,565	82.08	1,867,301	23.80
1112	銀行存款	9,711,866	84.11	7,844,565	82.08	1,867,301	23.80
1112-1	公庫存款	3,453,550	29.91	1,929,850	20.19	1,523,700	78.95
1112-2	零用金專戶	1,634,620	14.16	1,160,768	12.15	473,852	40.82
1112-3	保管款專戶	4,623,696	40.04	4,753,947	49.74	-130,251	-2.74
115	預付款項	0	0.00	27,400	0.29	-27,400	-100.00
1154	預付費用	0	0.00	27,400	0.29	-27,400	-100.00
1154-2	預付費用-預算外	0	0.00	27,400	0.29	-27,400	-100.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	712,293	6.17	561,638	5.88	150,655	26.82
124	準備金	712,293	6.17	561,638	5.88	150,655	26.82
1241	退休及離職準備金	712,293	6.17	561,638	5.88	150,655	26.82
13	其他資產	1,123,066	9.73	1,123,066	11.75	0	0.00
131	什項資產	1,123,066	9.73	1,123,066	11.75	0	0.00
1316	代管資產	1,123,066	9.73	1,123,066	11.75	0	0.00
1316-1	代管-土地	1,123,066	9.73	1,123,066	11.75	0	0.00
	資 產 合 計	11,547,225	100.00	9,556,669	100.00	1,990,556	20.83
2	負 債	6,459,055	55.94	6,466,051	67.66	-6,996	-0.11
21	流動負債	4,031,229	34.91	4,228,143	44.24	-196,914	-4.66
212	應付款項	4,031,229	34.91	4,228,143	44.24	-196,914	-4.66
2123	應付代收款	4,031,229	34.91	4,228,143	44.24	-196,914	-4.66
22	其他負債	2,427,826	21.03	2,237,908	23.42	189,918	8.49
221	什項負債	2,427,826	21.03	2,237,908	23.42	189,918	8.49
2211	存入保證金	521,428	4.52	553,204	5.79	-31,776	-5.74
2211-Y	保證金	374,976	3.25	550,000	5.76	-175,024	-31.82
2211-Z	保固金	146,452	1.27	3,204	0.03	143,248	4,470.91
2213	應付退休及離職金	712,293	6.17	561,638	5.88	150,655	26.82
2214	應付代管資產	1,123,066	9.73	1,123,066	11.75	0	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	71,039	0.62	0	0.00	71,039	0.00
3	基金餘額	5,088,170	44.06	3,090,618	32.34	1,997,552	64.63
31	基金餘額	5,088,170	44.06	3,090,618	32.34	1,997,552	64.63
311	基金餘額	5,088,170	44.06	3,090,618	32.34	1,997,552	64.63
3111	累積餘額	5,088,170	44.06	3,090,618	32.34	1,997,552	64.63
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	11,547,225	100.00	9,556,669	100.00	1,990,556	20.83

註：

桃園市立楊梅幼兒園
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	23,106,000	20,826,661	-2,279,339	-9.86	
45 財產收入		69,917	69,917	0.00	
451財產處分收入		53,137	53,137	0.00	財產處分變賣超收。
452租金收入		15,000	15,000	0.00	新增桌球協會租金收入。
454利息收入		1,780	1,780	0.00	保管款及零用金專戶利息收入超收。
46 政府撥入收入	21,198,000	19,125,244	-2,072,756	-9.78	
462公庫撥款收入	21,198,000	19,125,244	-2,072,756	-9.78	扣抵104、105年用人費用結餘。
4S 教學收入	1,908,000	1,631,500	-276,500	-14.49	
4S1學雜費收入	1,908,000	1,631,500	-276,500	-14.49	減班收入短收。

填表說明：

桃園市立楊梅幼兒園
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中 華 民 國 106 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	21,944,000	18,829,109	-3,114,891	-14.19	
54 學前教育計畫	20,915,000	18,371,809	-2,543,191	-12.16	
1 用人費用	13,559,000	12,859,961	-699,039	-5.16	
11 正式員額薪資	1,020,000	1,010,772	-9,228	-0.90	
12 聘僱及兼職人員薪資	9,348,000	8,391,162	-956,838	-10.24	覈實支應。
13 超時工作報酬	264,000	269,494	5,494	2.08	
15 獎金	913,000	1,288,010	375,010	41.07	覈實支應。
16 退休及卹償金	708,000	595,507	-112,493	-15.89	覈實支應。
18 福利費	1,306,000	1,305,016	-984	-0.08	
2 服務費用	6,326,000	4,889,907	-1,436,093	-22.70	
21 水電費	561,000	433,593	-127,407	-22.71	樽節開銷。
22 郵電費	211,000	166,615	-44,385	-21.04	樽節開銷。
23 旅運費	40,000	39,624	-376	-0.94	
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	10,291	-29,709	-74.27	樽節開銷。
25 修理保養及保固費	1,731,000	1,236,328	-494,672	-28.58	樽節開銷。
26 保險費	36,000	15,856	-20,144	-55.96	依園務實際需求覈實開支。
27 一般服務費	3,445,000	2,817,426	-627,574	-18.22	一般服務費計時與計件人員酬金編列臨時人員9人，預算金額為3,445,000元，實際臨時人員廚工5位，助理教保員2位，決算金額為2,615,868元。
28 專業服務費	217,000	126,560	-90,440	-41.68	覈實支應。
29 公共關係費	45,000	43,614	-1,386	-3.08	
3 材料及用品費	619,000	424,779	-194,221	-31.38	
31 使用材料費	16,000	367	-15,633	-97.71	依園務實際需求覈實開支。
32 用品消耗	603,000	424,412	-178,588	-29.62	依園務實際需求覈實開支。
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	900	-100	-10.00	
66 規費	1,000	900	-100	-10.00	覈實支應。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	138,000	100,361	-37,639	-27.27	
71 會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	97,000	81,280	-15,720	-16.21	依園務實際需求覈實開支。
75 競賽及交流活動費	40,000	18,081	-21,919	-54.80	依園務實際需求覈實開支。
9 其他	272,000	95,901	-176,099	-64.74	
91 其他支出	272,000	95,901	-176,099	-64.74	樽節開銷。
5M 建築及設備計畫	1,029,000	457,300	-571,700	-55.56	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,029,000	457,300	-571,700	-55.56	

桃園市立楊梅幼兒園
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中 華 民 國 106年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
51 購置固定資產	998,000	457,300	-540,700	-54.18	調整容納:515 購置交通及運輸設備轉入71,000元，514 購置機械及設備轉出71,000元。樽節開銷。依園務實際需求覈實開支。
52 購置無形資產	31,000		-31,000	-100.00	

桃園市立楊梅幼兒園
桃園市地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106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	20,822,791	3,898,670	1,451,689	23,269,772
非理財目的之長期投資				
土地	8,203,280			8,203,280
土地改良物	100,000			100,000
房屋及建築	2,955,601	2,375,649		5,331,250
機械及設備	1,984,731	591,091	191,736	2,384,086
交通及運輸設備	481,445	71,000	59,000	493,445
什項設備	7,047,334	860,930	1,200,953	6,707,311
購建中固定資產				
電腦軟體	50,400			50,400
權利				

註:無經管珍貴動產、不動產

桃園市立楊梅幼兒園
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106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		626,000		-25,000	601,000	35,000	-566,000	
機械及設備		626,000		-25,000	601,000	35,000	-566,000	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				71,000	71,000	71,000		
交通及運輸設備				71,000	71,000	71,000		
購建中固定資產								
什項設備		372,000		-46,000	326,000	351,300	25,300	
什項設備		372,000		-46,000	326,000	351,300	25,300	
購建中固定資產								
合 計		998,000			998,000	457,300	-540,700	

桃園市立楊梅幼兒園
桃園市地方教育發展基金
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106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	24,392,838	24,342,438	-50,400	
代管-土地	1,123,066	1,123,066		
土地	8,203,280	8,203,280		
土地改良物	100,000	100,000		
房屋及建築	5,331,250	5,331,250		
機械及設備	2,384,086	2,384,086		
交通及運輸設備	493,445	493,445		
什項設備	6,707,311	6,707,311		
電腦軟體	50,400		-50,400	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。

桃園市立楊梅幼兒園
桃園市地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	21	19	-2	新舊園長於8月交接。 2位約僱人員於8月離職。
職員	1	1	0	
約僱人員	20	18	-2	
合 計	21	19	-2	

填表說明：一般服務費計時與計件人員酬金編列臨時人員9人，實際臨時人員廚工5位，助理教保員2位。

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列臨時人員9人，預算金額為3,445,000元，實際臨時人員廚工5位，助理教保員2位，決算金額為2,615,868元。

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園市立楊梅幼兒園
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106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:106年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現在車輛種類及數量:1.管理用車輛:無。2.其他車輛：一般公務機車2輛。

桃園市立楊梅幼兒園
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 106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			21,944,000		18,829,109			-3,114,891	-14.19	依園務實際需求覈實開支。 依園務實際需求覈實開支。預算數以可用預算數表達。
學前教育計畫			20,915,000		18,371,809			-2,543,191	-12.16	
建築及設備計畫			1,029,000		457,300			-571,700	-55.56	

桃園市立楊梅幼兒園
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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	13,559,000	12,859,961	-699,039	-5.16
11 正式員額薪資	1,020,000	1,010,772	-9,228	-0.90
12 聘僱及兼職人員薪資	9,348,000	8,391,162	-956,838	-10.24
13 超時工作報酬	264,000	269,494	5,494	2.08
15 獎金	913,000	1,288,010	375,010	41.07
16 退休及卹償金	708,000	595,507	-112,493	-15.89
18 福利費	1,306,000	1,305,016	-984	-0.08
2 服務費用	6,326,000	4,889,907	-1,436,093	-22.70
21 水電費	561,000	433,593	-127,407	-22.71
22 郵電費	211,000	166,615	-44,385	-21.04
23 旅運費	40,000	39,624	-376	-0.94
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	10,291	-29,709	-74.27
25 修理保養及保固費	1,731,000	1,236,328	-494,672	-28.58
26 保險費	36,000	15,856	-20,144	-55.96
27 一般服務費	3,445,000	2,817,426	-627,574	-18.22
28 專業服務費	217,000	126,560	-90,440	-41.68
29 公共關係費	45,000	43,614	-1,386	-3.08
3 材料及用品費	619,000	424,779	-194,221	-31.38
31 使用材料費	16,000	367	-15,633	-97.71
32 用品消耗	603,000	424,412	-178,588	-29.62
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,029,000	457,300	-571,700	-55.56
51 購置固定資產	998,000	457,300	-540,700	-54.18
52 購置無形資產	31,000	0	-31,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	900	-100	-10.00
66 規費	1,000	900	-100	-10.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	138,000	100,361	-37,639	-27.27
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	97,000	81,280	-15,720	-16.21
75 競賽及交流活動費	40,000	18,081	-21,919	-54.80
9 其他	272,000	95,901	-176,099	-64.74
91 其他支出	272,000	95,901	-176,099	-64.74
合 計	21,944,000	18,829,109	-3,114,891	-14.19

中華民國 106 年度

[illegible]

桃園市立楊梅幼兒園
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 106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	3,453,550	3,453,550	
	零用金專戶	1,634,620	1,634,620	
	保管款專戶	4,623,696	4,623,696	
	退休及離職準備金	712,293	712,293	
	代管-土地	1,123,066	1,123,066	
	應付代收款		4,031,229	
	A00001 勞保費	87,723		
	A00002 健保費	74,972		
	A00003 職員退休及離職金	55,963		
	A00009 其它	42,855		
	A00010 職員用餐費用	24,875		
	B00001 幼兒餐點費	1,135,871		
	B00002 幼兒教學教材費	415,928		
	B00003 幼兒課後留園服務費	664,629		
	B00004 幼兒活動費	110,784		
	B00005 幼兒保險費	210		
	B00007 幼兒雜費	717,098		
	B00009 幼兒戶外教學費	35,208		
	B10001 各項活動隨車家長保費	212		
	C00002 幼兒身心障礙補助	12,000		
	C00008 政府專案補助	35,901		
	C00009 5歲幼兒免學費補助款	584,000		
	F00002 履約保證金	23,000		
	F00009 自動體外心臟電擊去顫器標案 號105A123-凱樂斯股份有限公司	9,000		
	F00010 桌球協會押金	1,000		
	保證金		374,976	
	F00003 幼兒餐點材料規劃設計、提供及配 送之履約保證金-定縫食品有限公司	300,000		
	F00007 楊梅分班耐震補強工程採購履約保 證金-瑞裕土木包工業	5,476		
	F00008 楊梅分班廚房及廁所改善工程採購 履約保證金(106Y0323)-禾盈有限公司	46,500		
	F00011 良福保全股份有限公司履約保證金	23,000		
	保固金		146,452	
	F00004 淨化過濾器-保固金	3,204		
	F00005 本園禮堂耐震補強工程採購履約保 證金(105Y1101)-禾盈有限公司	44,024		

桃園市立楊梅幼兒園
桃園市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	F00006 大東分班耐震補強工程及廁所改善工程採購履約保證金(105Y1109)-明鑫建築行	55,200		
	F00007 楊梅分班耐震補強工程採購履約保證金-瑞裕土木包工業	44,024		
	應付退休及離職金		712,293	
	應付代管資產		1,123,066	
	暫收及待結轉帳項		71,039	
	D00002 薪資專戶過渡性帳戶	71,039		

桃園市立楊梅幼兒園
桃園市地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合 計			432,791
54 學前教育計畫	桃園市政府106年12月6日府主基字第1060296171號函	106.12.7	432,791

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

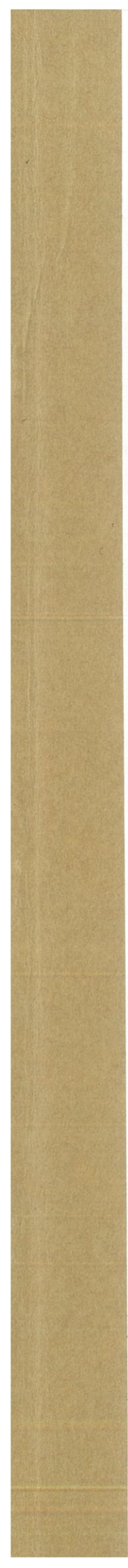
科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

主辦會計人員：

職員陳珮文

基金主持人：

桃園市立楊梅幼兒園
園長 彭儀華



1953年

1953年

1953年

1953年

