

冊 號：18-255

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－桃園市楊梅幼兒園

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 7 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 8 頁至第 8 頁
2、基金用途明細表	第 9 頁至第 10 頁
3、固定項目增減情形表	第 11 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－桃園市立楊梅幼兒園

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 2,063 萬 3,000 元，決算數 1,863 萬 9,841 元。

104 學年下學期，預定招收 6 個分班，實際招收 6 個分班，預計學生人數 325 人，實際學生人數 317 人。

105 學年上學期，預定招收 6 個分班，實際招收 6 個分班，預計學生人數 325 人，實際學生人數 289 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 60 萬 6,000 元，決算數 26 萬 7,900 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 2,168 萬 4,102 元，較預算數 2,063 萬 3,000 元，增加 105 萬 1,102 元，計增 5.09%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 其他勞務收入：決算數 300 元，較預算數 0 元，增加 300 元。
主要係因：電子領標收入。
2. 財產處分收入：決算數 1 萬 4,566 元，較預算數 0 元，增加 1 萬 4,566 元。
主要係因：財產處分變賣收入。

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 105 年 度

3. 利息收入：決算數 1,973 元，較預算數 0 元，增加 1,973 元。

主要係因：保管款及零用金專戶利息收入。

4. 公庫撥款收入：決算數 1,948 萬 4,763 元，較預算數 1,878 萬 5,000 元，增加 69 萬 9,763 元，計增 3.73%。

主要係因：第三季公庫撥款收入多撥收入。

5. 學雜費收入：決算數 218 萬 2,500 元，較預算數 184 萬 8,000 元，增加 33 萬 4,500 元，計增 18.10%。

主要係因：學雜費收入超收，係因 104 學年度五歲免學費補助。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 1,863 萬 9,841 元，較預算數 2,063 萬 3,000 元，減少 199 萬 3,159 元，計減 9.66%。

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 1,941 元，較預算數 2,002 萬 7,000 元，減少 165 萬 5,059 元，計減 8.26%。

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 26 萬 7,900 元，較預算數 60 萬 6,000 元，減少 33 萬 8,100 元，計減 55.79%。

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 304 萬 4,261 元，較預算賸餘數 0 元，增加賸餘數 304 萬 4,261 元。

三、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入 519 萬 5,870 元。

(二)其他活動之淨現金流入 55 萬 3,204 元。

(三)本年度現金及約當現金之淨增 574 萬 9,074 元。

(四)期初現金及約當現金 209 萬 5,491 元。

(五)期末現金及約當現金 784 萬 4,565 元。

四、資產負債情況：

(一)決算日資產總額為 955 萬 6,669 元，包括：

1. 流動資產 787 萬 1,965 元。

2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 56 萬 1,638 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 105 年 度

3. 其他資產 112 萬 3,066 元。

(二)決算日負債總額為 646 萬 6,051 元，包括：

1. 流動負債 422 萬 8,143 元。

2. 其他負債 223 萬 7,908 元。

(三)決算日基金餘額為累積賸餘 309 萬 618 元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為 2,194 萬 5,857 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 295 萬 5,601 元。

(四)機械及設備 198 萬 4,731 元。

(五)交通及運輸設備 48 萬 1,445 元。

(六)什項設備 704 萬 7,334 元。

(七)電腦軟體 5 萬 400 元。

(八)代管-土地 112 萬 3,066 元

六、其他:

本年度無補辦預算及併入決算事項。

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 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	20,633,000	100.00	21,684,102	100.00	1,051,102	5.09	16,460,562	100.00
43 勞務收入			300	0.00	300	0.00		
43Y其他勞務收入			300	0.00	300	0.00		
45 財產收入			16,539	0.08	16,539	0.00	2,464	0.01
451財產處分收入			14,566	0.07	14,566	0.00		
454利息收入			1,973	0.01	1,973	0.00	2,464	0.01
46 政府撥入收入	18,785,000	91.04	19,484,763	89.86	699,763	3.73	12,953,000	78.69
462公庫撥款收入	18,785,000	91.04	19,484,763	89.86	699,763	3.73	12,953,000	78.69
4S 教學收入	1,848,000	8.96	2,182,500	10.06	334,500	18.10	3,505,098	21.29
4S1學雜費收入	1,848,000	8.96	2,182,500	10.06	334,500	18.10	3,505,098	21.29
5 基金用途	20,633,000	100.00	18,639,841	100.00	-1,993,159	-9.66	16,414,205	100.00
54 學前教育計畫	20,027,000	97.06	18,371,941	98.56	-1,655,059	-8.26	15,710,656	95.71
5M 建築及設備計畫	606,000	2.94	267,900	1.44	-338,100	-55.79	703,549	4.29
購建固定資產	575,000	2.79	245,100	1.31	-329,900	-57.37	660,949	4.03
其他	31,000	0.15	22,800	0.12	-8,200	-26.45	42,600	0.26
本期賸餘 (短絀-)			3,044,261		3,044,261	0.00	46,357	
期初基金餘額			46,357		46,357			
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額			3,090,618		3,090,618	0.00	46,357	

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—)		3,044,261	3,044,261	
812 調整非現金項目		2,151,609	2,151,609	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-27,400	-27,400	
8124 流動負債淨增(淨減—)		2,179,009	2,179,009	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)		5,195,870	5,195,870	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		553,204	553,204	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		553,204	553,204	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)		5,749,074	5,749,074	
84 期初現金及約當現金		2,095,491	2,095,491	
85 期末現金及約當現金		7,844,565	7,844,565	

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	9,556,669	100.00	2,855,404	100.00	6,701,265	234.69
11	流動資產	7,871,965	82.37	2,095,491	73.39	5,776,474	275.66
111	現金	7,844,565	82.08	2,095,491	73.39	5,749,074	274.35
1112	銀行存款	7,844,565	82.08	2,095,491	73.39	5,749,074	274.35
1112-1	公庫存款	1,929,850	20.19	9,701	0.34	1,920,149	19,793.31
1112-2	零用金專戶	1,160,768	12.15	36,656	1.28	1,124,112	3,066.65
1112-3	保管款專戶	4,753,947	49.74	2,049,134	71.76	2,704,813	132.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	27,400	0.29	0	0.00	27,400	0.00
1154	預付費用	27,400	0.29	0	0.00	27,400	0.00
1154-2	預付費用-預算外	27,400	0.29	0	0.00	27,400	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	561,638	5.88	268,618	9.41	293,020	109.08
124	準備金	561,638	5.88	268,618	9.41	293,020	109.08
1241	退休及離職準備金	561,638	5.88	268,618	9.41	293,020	109.08
13	其他資產	1,123,066	11.75	491,295	17.21	631,771	128.59
131	什項資產	1,123,066	11.75	491,295	17.21	631,771	128.59
1316	代管資產	1,123,066	11.75	491,295	17.21	631,771	128.59
1316-1	代管-土地	1,123,066	11.75	491,295	17.21	631,771	128.59
	資 產 合 計	9,556,669	100.00	2,855,404	100.00	6,701,265	234.69
2	負 債	6,466,051	67.66	2,809,047	98.38	3,657,004	130.19
21	流動負債	4,228,143	44.24	2,049,134	71.76	2,179,009	106.34
212	應付款項	4,228,143	44.24	2,049,134	71.76	2,179,009	106.34
2123	應付代收款	4,228,143	44.24	2,049,134	71.76	2,179,009	106.34
22	其他負債	2,237,908	23.42	759,913	26.61	1,477,995	194.50
221	什項負債	2,237,908	23.42	759,913	26.61	1,477,995	194.50
2211	存入保證金	553,204	5.79	0	0.00	553,204	0.00
2211-Y	保證金	550,000	5.76	0	0.00	550,000	0.00
2211-Z	保固金	3,204	0.03	0	0.00	3,204	0.00
2213	應付退休及離職金	561,638	5.88	268,618	9.41	293,020	109.08
2214	應付代管資產	1,123,066	11.75	491,295	17.21	631,771	128.59
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：一、104年度基金分預算決算市庫存款餘額轉入數9,701元。
二、104年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數36,656元。
三、105年度應收利息0元。

中華民國105年12月31日

[illegible]

0

0

18-255-7

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 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	20,633,000	21,684,102	1,051,102	5.09	減班收入短少及104學年度 上學期五歲免學費補助 款369,802元繳入公庫。
43 勞務收入		300	300	0.00	
43Y其他勞務收入		300	300	0.00	
45 財產收入		16,539	16,539	0.00	
451財產處分收入		14,566	14,566	0.00	
454利息收入		1,973	1,973	0.00	
46 政府撥入收入	18,785,000	19,484,763	699,763	3.73	
462公庫撥款收入	18,785,000	19,484,763	699,763	3.73	
4S 教學收入	1,848,000	2,182,500	334,500	18.10	
4S1學雜費收入	1,848,000	2,182,500	334,500	18.10	

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 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	20,633,000	18,639,841	-1,993,159	-9.66	
54 學前教育計畫	20,027,000	18,371,941	-1,655,059	-8.26	
1 用人費用	13,656,000	13,392,953	-263,047	-1.93	
11 正式員額薪資	1,020,000	1,058,721	38,721	3.80	
12 聘僱及兼職人員薪資	9,324,000	9,018,017	-305,983	-3.28	
13 超時工作報酬	253,000	224,373	-28,627	-11.32	覈實支應。
15 獎金	1,243,000	1,255,570	12,570	1.01	
16 退休及卹償金	600,000	628,046	28,046	4.67	
18 福利費	1,216,000	1,208,226	-7,774	-0.64	
2 服務費用	5,431,000	4,663,868	-767,132	-14.13	
21 水電費	561,000	413,696	-147,304	-26.26	依園內實際需求，覈實開支。
22 郵電費	211,000	177,889	-33,111	-15.69	依園務實際需求覈實開支。
23 旅運費	40,000	33,691	-6,309	-15.77	覈實開支。
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	18,450	-21,550	-53.88	樽節開銷。
25 修理保養及保固費	1,000,000	576,047	-423,953	-42.40	依園內實際需求覈實開支。
26 保險費	35,000	15,393	-19,607	-56.02	依園內實際需求，樽節開支。
27 一般服務費	3,275,000	3,309,422	34,422	1.05	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3,038,000元，實際臨時人員廚工7位，助理教保員2位，決算為3,095,322元，決算金額大於預算金額，係因薪資調漲預算編列金額不足支應臨時人員薪資之故。
28 專業服務費	224,000	74,880	-149,120	-66.57	依園內實際需求覈實開支。
29 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33	
3 材料及用品費	629,000	271,190	-357,810	-56.89	
31 使用材料費	26,000	298	-25,702	-98.85	樽節開支。
32 用品消耗	603,000	270,892	-332,108	-55.08	依園務實際需求覈實開支。
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	1,068	68	6.80	
66 規費	1,000	1,068	68	6.80	調整容納由713流入100元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	43,000	26,933	-16,067	-37.37	
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	覈實開支，調整容納流出100元至633。
75 競賽及交流活動費	40,000	25,933	-14,067	-35.17	依園內實際需求覈實開支。
9 其他	267,000	15,929	-251,071	-94.03	
91 其他支出	267,000	15,929	-251,071	-94.03	依園內實際需求覈實開支。
5M 建築及設備計畫	606,000	267,900	-338,100	-55.79	

基金用途明細表

中華民國 105 年度

5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資

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	20,410,115	1,374,941	962,265	20,822,791
非理財目的之長期投資				
土地	7,249,239	954,041		8,203,280
土地改良物		100,000		100,000
房屋及建築	2,955,601			2,955,601
機械及設備	1,999,219	231,650	246,138	1,984,731
交通及運輸設備	563,345		81,900	481,445
什項設備	7,600,111	66,450	619,227	7,047,334
購建中固定資產				
電腦軟體	42,600	22,800	15,000	50,400
權利				

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								
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		251,000			251,000	206,650	-44,350	
機械及設備		251,000			251,000	206,650	-44,350	
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								
什項設備		324,000			324,000	38,450	-285,550	
什項設備		324,000			324,000	38,450	-285,550	
購建中固定資產								
合 計		575,000			575,000	245,100	-329,900	

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105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	21,945,857	21,895,457	-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	2,955,601	2,955,601		
機械及設備	1,984,731	1,984,731		
交通及運輸設備	481,445	481,445		
什項設備	7,047,334	7,047,334		
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 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	22	21	-1	約僱人員6人及契約進用人 員19人，因大平分班停招收班，故 減少1人。
職員	1	1	0	
約僱人員	21	20	-1	
合 計	22	21	-1	

填表說明：註：一般服務費計時與計件人員酬金編列臨時人員9人，。

本 頁 空 白

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 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，預算數為3,038,000元，決算數為9,095,322元。

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 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105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	%	

105年度未增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車量種類及數量：1.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 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			20,633,000		18,639,841			-1,993,159	-9.66	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			20,027,000		18,371,941			-1,655,059	-8.26	
建築及設備計畫			606,000		267,900			-338,100	-55.79	

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	13,656,000	13,392,953	-263,047	-1.93
11 正式員額薪資	1,020,000	1,058,721	38,721	3.80
12 聘僱及兼職人員薪資	9,324,000	9,018,017	-305,983	-3.28
13 超時工作報酬	253,000	224,373	-28,627	-11.32
15 獎金	1,243,000	1,255,570	12,570	1.01
16 退休及卹償金	600,000	628,046	28,046	4.67
18 福利費	1,216,000	1,208,226	-7,774	-0.64
2 服務費用	5,431,000	4,663,868	-767,132	-14.13
21 水電費	561,000	413,696	-147,304	-26.26
22 郵電費	211,000	177,889	-33,111	-15.69
23 旅運費	40,000	33,691	-6,309	-15.77
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	18,450	-21,550	-53.88
25 修理保養及保固費	1,000,000	576,047	-423,953	-42.40
26 保險費	35,000	15,393	-19,607	-56.02
27 一般服務費	3,275,000	3,309,422	34,422	1.05
28 專業服務費	224,000	74,880	-149,120	-66.57
29 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33
3 材料及用品費	629,000	271,190	-357,810	-56.89
31 使用材料費	26,000	298	-25,702	-98.85
32 用品消耗	603,000	270,892	-332,108	-55.08
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	606,000	267,900	-338,100	-55.79
51 購置固定資產	575,000	245,100	-329,900	-57.37
52 購置無形資產	31,000	22,800	-8,200	-26.45
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	1,068	68	6.80
66 規費	1,000	1,068	68	6.80
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	43,000	26,933	-16,067	-37.37
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
75 競賽及交流活動費	40,000	25,933	-14,067	-35.17
9 其他	267,000	15,929	-251,071	-94.03
91 其他支出	267,000	15,929	-251,071	-94.03
合 計	20,633,000	18,639,841	-1,993,159	-9.66

桃園市立楊梅幼兒園
桃園市地方教育發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

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	%	
管制性項目	45,000	44,400	-600	-1.33	一般服務費計時與計件人員酬金編列臨時人員9人，決算金額大於預算金額，係因薪資調漲預算編列金額不足支應臨時人員薪資之故
291 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33	
統計所需項目	3,107,000	3,122,122	15,122	0.49	
27D 計時與計件人員酬金	3,038,000	3,095,322	57,322	1.89	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	38,000	4,000	-34,000	-89.47	
521 購置電腦軟體	31,000	22,800	-8,200	-26.45	

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 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		1,929,850	
		1,929,850		
	零用金專戶		1,160,768	
		1,160,768		
	保管款專戶		4,753,947	
		4,753,947		
	預付費用-預算外		27,400	
	C00008 政府專案補助	27,400		
	退休及離職準備金		561,638	
		561,638		
	代管-土地		1,123,066	
		1,123,066		
	應付代收款		4,228,143	
	A00001 勞保費	19,106		
	A00002 健保費	28,412		
	A00003 職員退休及離職金	14,805		
	A00009 其它	50,726		
	A00010 職員用餐費用	25,375		
	B00001 幼兒餐點費	1,054,660		
	B00002 幼兒教學教材費	656,308		
	B00003 幼兒課後留園服務費	193,383		
	B00004 幼兒活動費	279,721		
	B00005 幼兒保險費	141		
	B00007 幼兒雜費	333,339		
	B00008 幼兒其他收入	5,126		
	B00009 幼兒戶外教學費	30,061		
	C00007 適性教保輔導經費	60,000		
	C00008 政府專案補助	850,355		
	C00010 AED設備補助款	360,000		
	C00011 非基因改造食材補助款	4,592		
	D00002 薪資專戶過渡性帳戶	239,033		
	F00002 履約保證金	23,000		
	保證金		550,000	
	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		
	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	100,000		
	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	150,000		
	保固金		3,204	
	F00004 淨化過濾器-保固金	3,204		
	應付退休及離職金		561,638	

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 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	應付代管資產	561,638		
		1,123,066	1,123,066	

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		

預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合 計			

備註：

主辦會計人員：職員邱怡如

基金主持人：桃園市立楊梅幼兒園長汪淑慧

