

特別收入 15-256

中華民國106年度

桃園市總預算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市立楊梅幼兒園
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立楊梅幼兒園編

桃園市立楊梅幼兒園
地方教育發展基金
 附屬單位預算之分預算目次
 中華民國106年度

一、業務計畫及預算說明.....	第	1	頁
二、預算主要表			
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表.....	第	5	頁
(二) 現金流量預計表.....	第	6	頁
三、預算明細表			
(一) 基金來源明細表.....	第	7	頁
(二) 基金用途明細表.....	第	8	頁
四、預算附表			
(一) 單位(或計畫)成本分析表.....	第	12	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表.....	第	13	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表.....	第	14	頁
(三) 員工人數彙計表.....	第	16	頁
(四) 用人費用彙計表.....	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表.....	第	20	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	23	頁
(七) 補辦預算明細表.....	第		頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表.....	第		頁
(九) 新興計畫分年資金需求表.....	第		頁
六、附錄			
(一) 固定項目明細表.....	第	24	頁

桃園市立楊梅幼兒園
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

(一)本園依照「幼兒教育及照顧法」之規定，保障幼兒接受適當教育及照顧之權利，健全幼兒教育及照顧體系，以促進其身心健全發展為宗旨。

(二)本園自 104 年度起依「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置「桃園市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、施政重點：

確立幼兒教育及照顧方針，提供學齡前幼兒優質教保服務。

三、組織概況：

本園設置園長，綜理全園園務，下設教保組、保育組、行政組、總務組等單位，本園預算員額現編列教員 1 人、聘僱人員 6 人、契約進用人員 14 人，共計 21 人。內部分層業務如下：

(一)教保組：

1. 招生、註冊、教學活動安排、教學設備規劃、管理與運用調配及其他教務相關事項。

2. 幼兒保育、衛生保健、疾病預防、親職教育、社工與特殊幼兒輔導及其他保育相關事項。

(二)行政組：

1. 會計、人事、廚工、幼兒經費補助及其他一般行政業務事項。

2. 出納、文書、公文收發、採購、財產管理、事務管理及其他庶務相關事項。

四、基金歸類及屬性：

本園地方教育發展基金依據「教育經費編列與管理法」第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 2,310 萬 6,000 元，主要係公庫撥款收入及學雜費收入。

(二)基金用途：

桃園市立楊梅幼兒園
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 106 年度

1. 學前教育計畫：

學前教育：本年度預算編列 2,091 萬 5,000 元，普通班 13 班，幼生人數 318 人。辦理基本開支項目(如水電、印刷耗材…等)；革新教學方法，充實幼兒教材，提高教學效能；辦理園內相關人員甄選、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以促進幼兒身心發展，增進幼兒各項生活知能；配合園務推動行政處室支援工作，進而增進園務運作。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 99 萬 8,000 元，係增(汰)購教學及事務機器等設備。

(2)無形資產：本年度預算編列 3 萬 1,000 元，係增(汰)購電腦軟體等無形資產。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因之分析：本年度教職員工數 21 人，較上年度減少 1 人，係本年度大平分班停招收班所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：2,119 萬 8,000 元，較上年度增加 241 萬 3,000 元，係公庫或轉經公庫撥入本基金之各項收入增加所致。

2. 教學收入：

學雜費收入：190 萬 8,000 元，較上年度增加 6 萬元，係因調漲學費及增加招收幼生所致。

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 學前教育計畫：

學前教育：本年度預算數 2,091 萬 5,000 元，較上年度增加 88 萬 8,000 元，主要係因增加教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)其他設備：本年度預算編列 99 萬 8,000 元，較上年度增加 42 萬 3,000 元，係因增(汰)購教學及事務機器等設備所致。

(2)無形資產：本年度預算編列 3 萬 1,000 元，較上年度無增加或減少，係因增(汰)購電腦軟體等無形資產。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 2,310 萬 6,000 元，較上年度預算數 2,063 萬

桃園市立楊梅幼兒園
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明

中華民國 106 年度

3,000 元，增加 247 萬 3,000 元，約增 11.98%，主要係公庫撥款收入增加所致。

(二)本年度基金用途 2,194 萬 4,000 元，較上年度預算數 2,063 萬 3,000 元，增加 131 萬 1,000 元，約增 6.35%，主要係教職員工俸給增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 116 萬 2,000 元，較上年度預算數增加賸餘 116 萬 2,000 元，將係幼兒園學費收入 190 萬 8,000 元扣除移用累計賸餘 74 萬 6,000 元所致。

三、補辦預算事項：

無補辦預算

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度(104 年度)決算執行結果：

(一)基金來源：

1. 財產收入：

利息收入：2,464 元。

2. 政府撥入收入：

公庫撥款收入：1,295 萬 3,000 元。

3. 教學收入：

學雜費收入：350 萬 5,098 元。

預算數 1,831 萬 4,000 元，決算數 1,646 萬 562 元，執行率 89.88 %。

(二)基金用途：

1. 學前教育計畫：

學前教育：1,571 萬 656 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：66 萬 949 元。

(2) 無形資產：4 萬 2,600 元。

學前教育計畫預算數 1,760 萬 7,000 元，決算數 1,571 萬 656 元，執行率 89.22%、建築及設備計畫預算數 70 萬 7,000 元，決算數 70 萬 3,549 元，執行率 99.51%。

(三)本期賸餘：

本期賸餘 4 萬 6,357 元。

桃園市立楊梅幼兒園
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 106 年度

二、上年度(105 年度)預算截至 105 年 6 月 30 日執行情形：

(一) 基金來源：

1. 政府撥款收入：

公庫撥款收入：1,150 萬 3,000 元。

分配預算數 1,242 萬 7,000 元，實際數 1,150 萬 3,000 元，執行率 92.56%。

(二) 基金用途：

1. 學前教育計畫：

學前教育：930 萬 247 元。

2. 建築及設備計畫：

其他設備：9 萬 5,000 元。

學前教育計畫分配預算數 1,188 萬 5,000 元，實際數 930 萬 247 元，執行率 78.25%、建築及設備計畫分配預算數 54 萬 5,000 元，實際數 9 萬 5,000 元，執行率 17.43%。

(三) 本期賸餘：

本期賸餘 210 萬 7,753 元，期末基金餘額 215 萬 4,110 元。

伍、其他：

105 學年度核定預算編列招生人數 318 人。

桃園市立楊梅幼兒園
桃園市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
16,461	基金來源	23,106	20,633	2,473
2	財產收入	0	0	0
2	利息收入	0	0	0
12,953	政府撥入收入	21,198	18,785	2,413
12,953	公庫撥款收入	21,198	18,785	2,413
3,505	教學收入	1,908	1,848	60
3,505	學雜費收入	1,908	1,848	60
16,414	基金用途	21,944	20,633	1,311
15,711	學前教育計畫	20,915	20,027	888
15,711	學前教育	20,915	20,027	888
704	建築及設備計畫	1,029	606	423
102	交通及運輸設備	0	0	0
559	其他設備	998	575	423
43	無形資產	31	31	0
46	本期賸餘（短絀－）	1,162	0	1,162
0	期初基金餘額	46	0	46
0	解繳公庫	0	0	0
46	期末基金餘額	1,208	0	1,208

備註：

桃園市立楊梅幼兒園
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀—)	1,162	係幼兒園學費收入1,908,000元-移用基金累積餘額746,000元。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減—)	0	
業務活動之淨現金流入(流出一)	1,162	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	1,162	
期初現金及約當現金	2,095	
期末現金及約當現金	3,257	

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：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
政府撥入收入	年	1	21,198,000	21,198	市府撥入經費。
公庫撥款收入				21,198	
教學收入	年	1	1,908,000	1,908	幼兒園學費收入。
學雜費收入				1,908	
總 計：				23,106	

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：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
15,711	54 學前教育計畫	20,915	20,027	
9,398	1 用人費用	13,559	13,656	
411	11 正式員額薪資	1,020	1,020	
411	113 職員薪金	1,020	1,020	編制內職員及教師薪俸等待遇(來自用人費用明細資料)等經費。
6,571	12 聘僱及兼職人員薪資	9,348	9,324	
6,571	122 約僱職員薪金	9,348	9,324	約聘僱人員待遇、依公立幼兒園契約進用人員之進用考核及待遇辦法進用之人員薪資等經費(來自用人費用明細表)
234	13 超時工作報酬	264	253	
0	131 加班費	224	224	員工加班費(原鄉鎮市公所加班費額度移撥)。
234		40	29	教職員工之不休假加班費(來自用人費用明細表)等經費。
842	15 獎金	913	1,243	
0	151 考績獎金	85	85	教職員工考績獎金(來自用人費用明細表)等經費。
842	152 年終獎金	828	1,158	教職員工年終獎金(來自用人費用明細表)等經費。
413	16 退休及卹償金	708	600	
413	161 職員退休及離職金	708	600	教職員工提撥退撫金(來自用人費用明細表)等經費。
927	18 福利費	1,306	1,216	
825	181 分擔員工保險費	1,188	1,104	勞保費、公保費及健保費(來自用人費用明細表)等經費。
6	183 傷病醫藥費	6	0	園長健康檢查費等經費。
96	18Y 其他福利費	112	112	職員及約僱人員休假補助等經費(16,000元*7人)(來自用人費用明細表)。
5,369	2 服務費用	6,326	5,431	
680	21 水電費	561	561	
554	212 工作場所電費	405	405	電費等經費(33,750元*12月)。
52	214 工作場所水費	66	66	水費等經費(5,500元*12月)。
74	217 氣體費	90	90	瓦斯費等經費(7,500元*12月)。
181	22 郵電費	211	211	
20	221 郵費	20	20	公務用寄發郵件所需郵資等經費。
161	222 電話費	170	170	公務用電話費等經費(14,167元*12月)。(配合預算編列至千元,減列4元)
0	224 數據通信費	21	21	公文管理暨線上簽合系統GSN-V PN電路費。

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：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
4623	旅運費	40	40	
46231	國內旅費	40	40	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費。
4624	印刷裝訂與廣告費	40	40	
46241	印刷及裝訂費	40	40	各類表冊、單據等印刷、影印等經費。
1,13925	修理保養及保固費	1,731	1,000	
226252	一般房屋修護費	456	150	園舍、辦公室翻修費等經費。
227254	其他建築修護費	468	305	其他建築維修等經費。
118255	機械及設備修護費	264	130	園所安全系統、電梯等機電養護費等經費。
5256	交通及運輸設備修護費	3	5	公務車修理維護費等經費(1,700元*2台=3,400元)(配合預算編列至千元，減列400元)。
0257	什項設備修護費	84	65	教學及行政用機具、樂器等維修保養等經費。
0		22	23	辦公器具養護費等經費(1,048元*21人=22,008元)(配合預算編列至千元，減列8元)。
134		26	27	市府下授飲用水設備清洗清洗、管線維修、更換濾心濾材管線等維修保養等經費。(26,360元)(配合預算編列至千元，減列360元)。
428258	其他資產修護費	408	295	水電設備、校園地面及設施等維修保養等經費。
1726	保險費	36	35	
16261	一般房屋保險費	20	20	園所建物險及火險相關費用。
1264	交通及運輸設備保險費	1	2	公務車保險費等經費(711元*2台=1,422元)(配合預算編列至千元，減列422元)。
026Y	其他保險費	15	13	幼兒參加比賽、活動辦理意外及醫療保險等經費。
3,04227	一般服務費	3,445	3,275	
239279	外包費	230	230	園舍安全維護費-保全系統(19,167元*12月)(配合預算編列至千元，減列4元)。
2,79027D	計時與計件人員酬金	3,208	3,038	臨時人員(廚工、助理教保員)薪資及機補勞、健保及勞退金等經費(26,400元*13.5月*9人)(配合預算編列至千元，增列400元)。
1427F	體育活動費	7	7	教職員工文康活動費等經費(1,000元*7人)。
17428	專業服務費	217	224	
11285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20	12	外聘委員出席費等經費。

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：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	29	26	各項活動、研習外聘講師專題演講鐘點費等經費。
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	22	39	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
101		60	61	消防安全、建築物安全、衛生檢查及簽證費等經費。
5228A	電子計算機軟體服務費	67	75	園務行政、教學資訊、公文管理暨線上簽合系統相關系統維護更新費。
0		8	0	諮詢維護等經費。
1128Y	其他	11	11	廚工健康檢查費等其他經費(7人*1,500元。)(配合預算編列至千元，增列500元)。
4529	公共關係費	45	45	
45291	公共關係費	45	45	公共關係費(3,700元*12月=44,400元)。(配合預算編列至千元，增列600元)。
6273	材料及用品費	619	629	
031	使用材料費	16	26	
0312	燃料	16	26	公務機車油料(26元*26公升*12月*2輛=16,224元)(配合預算編列至千元，減列224元)。
62732	用品消耗	603	603	
237321	辦公(事務)用品	50	50	行政用辦公用品等經費。
0		256	256	教學用文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品等經費。
36322	報章什誌	20	20	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費等經費。
128323	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	環境佈置、綠化美化校園及環境保護清潔消毒等經費。
0		62	62	掃地用各類清潔用具、維修物品等經費。
0325	服裝	40	40	員工工作服等經費。
59328	醫療用品(非醫療院所使用)	40	40	衛生保健用品等經費。
16632Y	其他	85	85	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等經費。
26	稅捐及規費(強制費)	1	1	
266	規費	1	1	
2663	汽車燃料使用費	1	1	公務機車燃料使用費等經費(450元*2台=900元)(配合預算編列至千元，增列100元)。
357	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	138	43	

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：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
371	會費	1	3	
3713	職業團體會費	1	3	護士、營養師公會及其他組織會費。
072	捐助、補助與獎助	97	0	
072Y	其他	47	0	市府下授營養午餐導師指導費。(47,000元)
0		50	0	市府下授非基因改造之食材費。(配合預算編列至千元，減列400元)
3275	競賽及交流活動費	40	40	
32751	技能競賽	40	40	參加市內、外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。
2809	其他	272	267	
28091	其他支出	272	267	
28091Y	其他	15	15	加強社會教育費用。
0		30	30	加強安全教育、環境清潔維護等經費。
0		227	222	新生訓練、畢業典禮、親職教育、領域週活動、教師研習等各項活動經費及其他事務性經費。
7045M	建築及設備計畫	1,029	606	
7045	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,029	606	
66151	購置固定資產	998	575	
114514	購置機械及設備	251	251	教學用及行政用機械設備及電腦等經費。
0		375	0	差勤系統及電腦設備等經費。
102515	購置交通及運輸設備	0	0	
444516	購置什項設備	372	324	教學用及行政用雜項設備等經費。
4352	購置無形資產	31	31	
43521	購置電腦軟體	31	31	資訊媒體及行政軟體等經費。
16,414	總計	21,944	20,633	

桃園市立楊梅幼兒園
桃園市地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 106 年 度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平 均 利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
學前教育計畫 學前教育				20,915 20,915	本年度預算編 列20,915,000元，預計支應用人費用13,559,000元，服務費用6,326,000元，材料及用品費用619,000元，稅捐及規費1,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費138,000元及其他支出272,000元。(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)
建築及設備計畫 其他設備				1,029 998	本年度預算編 列998,000元，預計支應於購置機械及設備626,000元，什項設備372,000元。(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)
無形資產				31	本年度預算編列31,000元，預算支應於電腦軟體31,000元。(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)
合 計				21,944	

桃園市立楊梅幼兒園
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減
2,855	資 產 合 計	4,017	2,855	1,162
2,855	資 產	4,017	2,855	1,162
2,095	流動資產	3,257	2,095	1,162
2,095	現金	3,257	2,095	1,162
2,095	銀行存款	3,257	2,095	1,162
269	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	269	269	0
269	準備金	269	269	0
269	退休及離職準備 金	269	269	0
491	其他資產	491	491	0
491	什項資產	491	491	0
491	代管資產	491	491	0
2,809	負 債	2,809	2,809	0
2,049	流動負債	2,049	2,049	0
2,049	應付款項	2,049	2,049	0
2,049	應付代收款	2,049	2,049	0
760	其他負債	760	760	0
760	什項負債	760	760	0
269	應付退休及離職 金	269	269	0
491	應付代管資產	491	491	0
46	基金餘額	1,208	46	1,162
46	基金餘額	1,208	46	1,162
46	基金餘額	1,208	46	1,162
46	累積餘額	1,208	46	1,162
2,855	負債及基金餘額合計	4,017	2,855	1,162

信託代理與保證資產
保證品

300 信託代理與保證負債
300 應付保證品

300
300

桃園市立楊梅幼兒園
桃園市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 106 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
本年度預算數 學前教育計畫				21,944 20,915	本年度預算編列20,915,000，預計支應用人費用13,599,000元，服務費用6,326,000元，材料及用品619,000元，稅捐及規費1,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費138,000元及其他支出272,000元。
建築及設備計畫				1,029	本年度預算編列1,029,000元，預計支應於購置機械及設備626,000元，什項設備372,000元及電腦軟體31,000元。
上年度預算數 學前教育計畫				20,633 20,027	105年度預算編列20,027,000元，預計支應用人費用13,656,000元，服務費用5,431,000元，材料及用品費629,000元，稅捐及規費1,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費43,000元及其他支出267,000元。
建築及設備計畫				606	105年度預算編列606,000元預計支應於購置機械及設備251,000元，什項設備324,000元及電腦軟體31,000元。
前年度決算數				16,414	

桃園市立楊梅幼兒園
桃園市地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中 華 民 國 106年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算 數	說 明
學前教育計畫				15,711	104年度決算數15,710,656元，支應用人費用9,397,861元，服務費用5,369,161元，材料及用品626,952元，稅捐及規費1,800元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費34,882元及其他支出280,000元。
建築及設備計畫				704	104年度決算數703,549元支應於購置固定資產660,949元，購置無形資產42,600元。

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

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	22	-1	21	本年度編列園 長1人。 本年度編列約僱人 員6人及契約進用人 員14人，因大平分 班停招收班，故減 少一人。
職員	1	0	1	
約僱人員	21	-1	20	
總 計	22	-1	21	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：一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

桃園市立
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

註：1.一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3,208,000元。

2.本園106年度加班費264,000元，與90年度超時加班費實支數額之八成金額224,000元之差異數為40,000元，其差異原因為不休假加班費40,000元。

楊梅幼兒園
教育發展基金
彙計表
106年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
卹償金		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		1,188	6		112		13,559		13,559
		1,188	6		112		13,559		13,559
		1,188	6		112		4,211		4,211
							9,348		9,348

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：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	學前教育計 畫	建築及設備 計畫		
9,398	13,656	用人費用	13,559	13,559	0		
411	1,020	正式員額薪資	1,020	1,020	0		
411	1,020	職員薪金	1,020	1,020	0		
6,571	9,324	聘僱及兼職人員薪資	9,348	9,348	0		
6,571	9,324	約僱職員薪金	9,348	9,348	0		
234	253	超時工作報酬	264	264	0		
234	253	加班費	264	264	0		
842	1,243	獎金	913	913	0		
	85	考績獎金	85	85	0		
842	1,158	年終獎金	828	828	0		
413	600	退休及卹償金	708	708	0		
413	600	職員退休及離職金	708	708	0		
927	1,216	福利費	1,306	1,306	0		
825	1,104	分擔員工保險費	1,188	1,188	0		
6		傷病醫藥費	6	6	0		
96	112	其他福利費	112	112	0		
5,369	5,431	服務費用	6,326	6,326	0		
680	561	水電費	561	561	0		
554	405	工作場所電費	405	405	0		
52	66	工作場所水費	66	66	0		
74	90	氣體費	90	90	0		
181	211	郵電費	211	211	0		
20	20	郵費	20	20	0		
161	170	電話費	170	170	0		
	21	數據通信費	21	21	0		
46	40	旅運費	40	40	0		
46	40	國內旅費	40	40	0		
46	40	印刷裝訂與廣告費	40	40	0		
46	40	印刷及裝訂費	40	40	0		
1,139	1,000	修理保養及保固費	1,731	1,731	0		

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：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	學前教育計畫	建築及設備計畫		
226	150	一般房屋修護費	456	456	0		
227	305	其他建築修護費	468	468	0		
118	130	機械及設備修護費	264	264	0		
5	5	交通及運輸設備修護費	3	3	0		
134	115	什項設備修護費	132	132	0		
428	295	其他資產修護費	408	408	0		
17	35	保險費	36	36	0		
16	20	一般房屋保險費	20	20	0		
1	2	交通及運輸設備保險費	1	1	0		
	13	其他保險費	15	15	0		
3,042	3,275	一般服務費	3,445	3,445	0		
239	230	外包費	230	230	0		
2,790	3,038	計時與計件人員酬金	3,208	3,208	0		
14	7	體育活動費	7	7	0		
174	224	專業服務費	217	217	0		
11	38	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	49	49	0		
101	100	委託檢驗(定)試驗認證費	82	82	0		
52	75	電子計算機軟體服務費	75	75	0		
11	11	其他	11	11	0		
45	45	公共關係費	45	45	0		
45	45	公共關係費	45	45	0		
627	629	材料及用品費	619	619	0		
	26	使用材料費	16	16	0		
	26	燃料	16	16	0		
627	603	用品消耗	603	603	0		
237	306	辦公（事務）用品	306	306	0		

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：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合 計	學前教育計 畫	建築及設備 計畫		
36	20	報章什誌	20	20	0		
128	112	農業與園藝用品及 環境美化費	112	112	0		
	40	服裝	40	40	0		
59	40	醫療用品(非醫療院 所使用)	40	40	0		
166	85	其他	85	85	0		
704	606	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	1,029	0	1,029		
661	575	購置固定資產	998	0	998		
114	251	購置機械及設備	626	0	626		
102		購置交通及運輸設 備	0	0	0		
444	324	購置什項設備	372	0	372		
43	31	購置無形資產	31	0	31		
43	31	購置電腦軟體	31	0	31		
2	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0		
2	1	規費	1	1	0		
2	1	汽車燃料使用費	1	1	0		
35	43	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	138	138	0		
3	3	會費	1	1	0		
3	3	職業團體會費	1	1	0		
		捐助、補助與獎助	97	97	0		
		其他	97	97	0		
32	40	競賽及交流活動費	40	40	0		
32	40	技能競賽	40	40	0		
280	267	其他	272	272	0		
280	267	其他支出	272	272	0		
280	267	其他	272	272	0		
16,414	20,633	合 計	21,944	20,915	1,029		

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:新臺幣千元

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合計		說明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合計：								

註：106年度為增購或汰舊換新車輛，另本基金現有車輛種類及數量：1.其他公務車輛：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

固定項目明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	21,016	1,029	0	22,045	
土地	7,249	0	0	7,249	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	2,956	0	0	2,956	
機械及設備	2,250	626	0	2,876	教學用及行政用機械設備等經費
交通及運輸設備	563	0	0	563	
什項設備	7,924	372	0	8,296	教學用及行政用什項設備等經費。
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	74	31	0	105	資訊媒體及行政軟體等經費

註：