

特別收入 16-261

中華民國 111 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

桃園市立中壢幼兒園

附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立中壢幼兒園編

桃園市立中壢幼兒園
桃園市地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國 111 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)5年來主要業務計畫分析表·····	第	13	頁
	(二)員工人數彙計表·····	第	15	頁
	(三)用人費用彙計表·····	第	16	頁
	(四)各項費用彙計表·····	第	18	頁
	(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第	21	頁
	(六)補辦預算明細表·····	第		頁
	(七)繼續性計畫分年資金需求表·····	第		頁
	(八)新興計畫分年資金需求表·····	第		頁
六、	附錄			
	(一)預計平衡表·····	第	22	頁
	(二)資本資產明細表·····	第	23	頁
	(三)長期負債明細表·····	第		頁

桃園市立中壢幼兒園
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 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，下設教務組、保育組、行政組、總務組等單位，本園預算員額現編列園長 1 人、教師 2 人、聘僱人員 2 人、契約進用人員 17 人，共計 22 人。內部分層業務如下：

- (一)教務組：辦理招生、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。
- (二)保育組：辦理幼兒保育、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。
- (三)行政組：辦理會計、人事、廚工、幼兒經費補助及其他一般行政業務事項。
- (四)總務組：辦理出納、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、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	7,000 元	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。

桃園市立中壢幼兒園
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

政府撥入收入	1,556 萬元	市府撥入經費收入。
教學收入	294 萬 8,000 元	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
學前教育計畫	1,889 萬 7,000 元	辦理幼兒園各項活動，以促進幼兒身心發展及增進幼兒各項生活智能。並配合園務推動行政處室支援工作，進而增進園務運作。
建築及設備計畫	11 萬 8,000 元	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一)本年度基金來源 1,851 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,969 萬 2,000 元，減少 117 萬 7,000 元，約 5.98%，主要係公庫撥款收入減少所致。
- (二)本年度基金用途 1,901 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,989 萬 2,000 元，減少 87 萬 7,000 元，約 4.41%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 50 萬元，較上年度預算數差短 20 萬元，增加 30 萬元，約 150.00%，將移用以前基金餘額 50 萬元支應。

三、補辦預算事項

無補辦預算事項。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）年度計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
----------	------	------

桃園市立中壢幼兒園
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

基金來源	預算數 1,556 萬 8,000 元，決算數 1,552 萬 2,702 元，執行率 99.71%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入及教室禮堂等對外開放場地收入等。	1. 財產處分收入 3 萬 8,740 元。 2. 利息收入 2,111 元。
政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 1,401 萬 5,184 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入。	學雜費收入 146 萬 6,667 元。
基金用途	預算數 1,656 萬 8,000 元，決算數 1,498 萬 5,725 元，執行率 90.45%。	
學前教育計畫	辦理幼兒園各項活動，以促進幼兒身心發展及增進幼兒各項生活智能。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算數 1,638 萬 8,000 元，決算數 1,480 萬 5,745 元，執行率 90.35%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等。	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦、行政及教學相關等設備。預算數 18 萬元，決算數 17 萬 9,980 元，執行率 99.99%。

二、上年度已過期間（110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

來源別/業務計畫	實施概況	實施成果
基金來源	預算分配數 1,397 萬 1,000 元，實際執行數 1,250 萬 8,605 元，執行率 89.53%。	
財產收入	財產報廢變賣收入、基金各專戶利息收入等。	1. 財產處分收入 8,930 元。 2. 利息收入 675 元。

桃園市立中壢幼兒園
桃園市地方教育發展基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 111 年度

政府撥入收入	市府撥入經費收入等。	公庫撥款收入 1,249 萬 9,000 元。
教學收入	幼兒園學費收入、幼兒園雜費收入等。	學雜費收入 0 元。
基金用途	預算分配數 1,249 萬 5,000 元，實際執行數 864 萬 8,556 元，執行率 69.22%。	
學前教育計畫	辦理幼兒園各項活動，以促進幼兒身心發展及增進幼兒各項生活智能。	辦理基本開支項目（如用人費用、水電、印刷耗材…等）及各項活動等。預算分配數 1,228 萬 6,000 元，實際執行數 859 萬 5,521 元，執行率 69.96%。
建築及設備計畫	改善教學環境、購置行政及教學所需相關設備等	辦理校園週邊設施修繕暨更新工程、增（汰）購校園廣播系統、電腦及行政與教學相關等設備。預算分配數 20 萬 9,000 元，實際執行數 5 萬 3,035 元，執行率 25.38%。

桃園市立中壢幼兒園
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111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)
15,523	基金來源	18,515	19,692	-1,177
41	財產收入	7	7	0
39	財產處分收入	4	4	0
2	利息收入	3	3	0
14,015	政府撥入收入	15,560	16,737	-1,177
14,015	公庫撥款收入	15,560	16,737	-1,177
1,467	教學收入	2,948	2,948	0
1,467	學雜費收入	2,948	2,948	0
14,986	基金用途	19,015	19,892	-877
14,806	學前教育計畫	18,897	19,683	-786
14,806	學前教育	18,897	19,683	-786
180	建築及設備計畫	118	209	-91
180	其他設備	118	209	-91
537	本期賸餘（短絀－）	-500	-200	-300
13,482	期初基金餘額	13,819	12,482	1,337
0	解繳公庫	0	0	0
14,019	期末基金餘額	13,319	12,282	1,037

備註：

桃園市立中壢幼兒園
桃園市地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國111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)	-500	本期短絀係移用以前基金餘額500,000元。
調整非現金項目	0	
流動資產淨減(淨增)	0	
流動負債淨增(淨減)	0	
業務活動之淨現金流入(流出)	-500	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
其他活動之淨現金流入(流出)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-500	
期初現金及約當現金	16,720	
期末現金及約當現金	16,220	

註：

桃園市立中壢幼兒園
桃園市地方教育發展基金
基金來源明細表
中 華 民 國 111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	金 額	
財產收入				7	
財產處分收入	年	1	4,000	4	財產處分變賣收入。
利息收入	年	1	3,000	3	利息收入。
政府撥入收入				15,560	
公庫撥款收入	年	1	15,560,000	15,560	市庫撥款收入。
教學收入				2,948	
學雜費收入	年	1	302,000	302	幼兒園雜費收入。
學雜費收入	年	1	2,646,000	2,646	幼兒園學費收入。
總 計：				18,515	

桃園市立中壢幼兒園
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
14,806 ⁵⁴ 12,904 ¹ 1,665 ¹¹ 1,665 ¹¹³	學前教育計畫 用人費用 正式員額薪資 職員薪金	18,897 15,466 2,400 2,400	19,683 16,657 2,436 2,436	本園正式職員薪金含園長(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入抵扣2,400,000元)。
9,688 ¹² 9,688 ¹²² 0	聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金	10,330 0 10,320	11,554 0 11,544	本園約聘僱人員待遇、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(來自用人費用明細資料)(幼兒園學費收入抵扣246,000元、幼兒園雜費收入抵扣151,000元)。
0 ¹²⁴	兼職人員酬金	10	10	兼職人員酬金及兼任教師鐘點費。
85 ¹³ 85 ¹³¹	超時工作報酬 加班費	405 40	405 40	本園正式職員不休假加班費含園長(來自用人費用明細資料)。
0		365	365	本校因業務需要教職員超時加班費。
1,107 ¹⁵ 84 ¹⁵¹	獎金 考績獎金	1,906 133	1,809 133	本園正式職員含園長考績獎金(來自用人費用明細資料)。
1,023 ¹⁵² 0	年終獎金	1,470 303	1,372 304	教職員工年終獎金等經費(來自用人費用明細資料)。 本園正式職員含園長年終獎金等經費(來自用人費用明細資料)。
125 ¹⁶ 125 ¹⁶¹	退休及卹償金 職員退休及離職金	192 192	192 192	教職員提撥退撫金等經費(來自用人費用明細資料)。
235 ¹⁸ 156 ¹⁸¹	福利費 分擔員工保險費	233 204	261 204	本園公保43,152元、勞保39,324元及健保121,524元機關補助負擔部分(來自用人費用明細資料)。
35 ¹⁸³	傷病醫藥費	5	5	契進廚工健康檢查費等其他經費(1,500元*3人=4,500元)(配合預算編列至千元，增列500元)。
0		8	8	本園園長健康檢查費(8,000元*1人=8,000元)。
0		0	28	

桃園市立中壢幼兒園
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
4418Y	其他福利費	16	16	本園園長支領之休假補助等經費(16,000元*1人=16,000元)(來自用人費用明細資料)。
1,3042	服務費用	2,483	2,111	
33021	水電費	400	400	
325212	工作場所電費	360	360	電費。
4214	工作場所水費	40	40	水費。
5222	郵電費	229	187	
4221	郵費	10	10	公務用寄發郵件所需郵資等經費。
43222	電話費	132	132	公務用電話費等經費(11,000元*12月=132,000元)。
0		0	24	
5224	數據通信費	21	21	公文管理暨線上簽核系統GSN-V PN電路費。
0		42	0	學術網路電路費。
0		24	0	公務用網路通訊費。
1923	旅運費	60	60	
19231	國內旅費	60	60	參加各項會議、研習、洽辦公務等旅費(10,000元*6人*1年=60,000元)。
824	印刷裝訂與廣告費	40	40	
8241	印刷及裝訂費	40	40	各類表冊、單據等印刷、影印等經費。
63725	修理保養及保固費	1,350	1,020	
113255	機械及設備修護費	200	200	校園安全系統、發電機、監視器及電梯等機電養護費等經費。
2256	交通及運輸設備修護費	2	2	公務車修理維護費等經費(1,700元*1輛=1,700元)(配合預算編列至千元,增列300元)。
59257	雜項設備修護費	25	25	市府下授(37)-幼兒園飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		23	23	辦公器具養護費等經費(1,048元*22人*1年=23,056元)(配合預算編列至千元,減列56元)。
0		57	57	教學、行政用機具、樂器等維修保養及含水塔清洗等經費。
462258	其他資產修護費	500	200	廳舍修繕費(移用以前年度)。
0		543	513	水電設備、校園地面設備及設施等維修保養等經費。
1126	保險費	38	38	
10261	一般房屋保險費	15	15	火險及遊樂設施等保險等經費。
1264	交通及運輸設備保險費	3	3	公務車強制險及任意險。

桃園市立中壢幼兒園
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
026Y	其他保險費	20	20	辦理活動意外及就醫保險等經費。
4527	一般服務費	72	72	
4276	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	借物網管理費及手續費等費用。
22279	外包費	45	45	校園安全維護費-保全系統(3,750元*12月=45,000元)。
1927F	體育活動費	22	22	教職員工含園長文康活動費等經費(1,000元*22人=22,000元)。
16028	專業服務費	249	249	
32282	專技人員酬金	36	36	電腦機房人力委外服務費。
43285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55	55	外聘委員出席費等經費(2,500元*22次=55,000元)。
28287	委託檢驗(定)試驗認證費	4	4	市府下授(38)-幼兒園飲用水設備出水口檢測費。
0		50	50	消防、建築物安全、衛生檢查及簽證費等經費。
5828A	電腦軟體服務費	64	64	本園差勤、掌形系統維護費44,000元、薪資管理與出納現金系統維護費20,000元。
0		40	40	本園系統維護更新費(40,000元*1年=40,000元)。
4429	公共關係費	45	45	
44291	公共關係費	45	45	園長公共關係費(3,700元*12月=44,400元)(配合預算編列至千元,增列600元)。
5113	材料及用品費	697	671	
031	使用材料費	8	7	
0312	燃料	8	7	公務車油料費(27元*26公升*12月*1輛=8,424元)(配合預算編列至千元,減列424元)。
51132	用品消耗	689	664	
54321	辦公(事務)用品	120	120	班級教學文具紙張、油墨、碳粉及電腦耗材、實驗用品等消耗品等經費。
4322	報章雜誌	24	24	教學及行政業務等相關規定參考書籍及報費等經費。
338323	農業與園藝用品及環境美化費	300	300	園所環境美化、花草樹木修整及掃地用各類清潔用具、維修物品等經費。
40325	服裝	45	40	工作人員服裝(含圍裙及夏、冬季工作服)等經費(1,800元*25人=45,000元)。

桃園市立中壢幼兒園
桃園市地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國111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
29328	醫療用品(非醫療院所使用)	50	30	衛生保健用品等經費。
4632Y	其他用品消耗	150	150	教學及行政業務用器具、實驗器材及視聽媒體教材等經費。
06	稅捐及規費(強制費)	1	1	
066	規費	1	1	
0663	汽車燃料使用費	1	1	公務機車燃料使用費(450元*1輛=450元)(配合預算編列至千元，增列550元)。
17	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	
171	會費	1	1	
1713	職業團體會費	1	1	護理師、營養師公會等相關會費(不含教育會、校長協會等會費)。
859	其他	249	242	
8591	其他支出	249	242	
8591Y	其他	36	36	加強社會教育等費用。
0		26	26	市府下授(36)-幼兒園營養午餐導師指導費(200元*9月*14人=25,200元)(配合預算編列至千元，增列800元)。
0		187	180	新生訓練、畢業典禮、親職教育、運動會、領域週活動、教師研習及雇工搬運等各項活動經費及其他事務性經費。
1805M	建築及設備計畫	118	209	
1805	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	118	209	
18051	購建固定資產	118	209	
180514	購置機械及設備	50	100	充實園務行政、教學用相機等機械及設備相關經費。
0		68	109	購置個人電腦(含螢幕)(28,000元*2台=56,000元)、平板電腦(12,000元*1台=12,000元)等教學行政設備。
14,986	總計	19,015	19,892	

桃園市立中壢幼兒園
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 111 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				18,897 18,897	預計支應用人費用、水電修理保養等服務費用、材料及用品費、影印機租賃費、稅捐及規費、會費與獎勵及其他經常性等相關經費(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)。 本年度預計購置機械及設備、數位相機教學及行政用各項機械設備等(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				118 118	
合 計				19,015	

桃園市立中壢幼兒園
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 111 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				19,015 18,897	本年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、辦理教師甄選、各項活動等項目。
建築及設備計畫				118	本年度預計支應購置機械及設備、數位相機教學及行政用各項相關機械設備等。
上年度預算數 學前教育計畫				19,892 19,683	110年度預計支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、辦理教師甄選、各項活動等項目。
建築及設備計畫				209	110年度預計支應購置機械及設備、數位相機教學及行政用各項相關機械設備等。
前年度決算數 學前教育計畫				14,986 14,806	109年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、辦理教師甄選、各項活動等項目。
建築及設備計畫				180	109年度決算數係支應購置機械及設備、數位相機教學及行政用各項相關機械設備等。
108年度決算數 學前教育計畫				13,421 13,379	108年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、辦理教師甄選、各項活動等項目。

桃園市立中壢幼兒園
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 111 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
建築及設備計畫				42	108年度決算數係支應購置機械及設備、數位相機教學及行政用各項相關機械設備等。
107年度決算數				13,258	
學前教育計畫				13,209	107年度決算數係支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、辦理教師甄選、各項活動等項目。
建築及設備計畫				49	107年度決算數係支應購置冷氣機及其他相關機械設備等、校園網路改善建置、教學購置廣播、通訊及其他相關設備等及購置電視機、櫥櫃、圖書及行政與教學相關事務等。

員工人數彙計表

單位:人

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：

桃園市立
桃園市地方
用人費用
中華民國

[illegible]

中壢幼兒園
教育發展基金
彙計表
111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
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		204	13		16		15,456	10	15,466
		204	13		16		15,456	10	15,466
		204	8		16		3,661		3,661
			5				11,795		11,795
								10	10

桃園市立中壢幼兒園
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111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		
12,904	16,657	用人費用	15,466	15,466	0		
1,665	2,436	正式員額薪資	2,400	2,400	0		
1,665	2,436	職員薪金	2,400	2,400	0		
9,688	11,554	聘僱及兼職人員薪資	10,330	10,330	0		
9,688	11,544	約僱職員薪金	10,320	10,320	0		
	10	兼職人員酬金	10	10	0		
85	405	超時工作報酬	405	405	0		
85	405	加班費	405	405	0		
1,107	1,809	獎金	1,906	1,906	0		
84	133	考績獎金	133	133	0		
1,023	1,676	年終獎金	1,773	1,773	0		
125	192	退休及卹償金	192	192	0		
125	192	職員退休及離職金	192	192	0		
235	261	福利費	233	233	0		
156	204	分擔員工保險費	204	204	0		
35	41	傷病醫藥費	13	13	0		
44	16	其他福利費	16	16	0		
1,304	2,111	服務費用	2,483	2,483	0		
330	400	水電費	400	400	0		
325	360	工作場所電費	360	360	0		
4	40	工作場所水費	40	40	0		
52	187	郵電費	229	229	0		
4	10	郵費	10	10	0		
43	156	電話費	132	132	0		
5	21	數據通信費	87	87	0		
19	60	旅運費	60	60	0		
19	60	國內旅費	60	60	0		
8	40	印刷裝訂與廣告費	40	40	0		
8	40	印刷及裝訂費	40	40	0		
637	1,020	修理保養及保固費	1,350	1,350	0		

桃園市立中壢幼兒園
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111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		
113	200	機械及設備修護費	200	200	0		
2	2	交通及運輸設備修護費	2	2	0		
59	105	雜項設備修護費	105	105	0		
462	713	其他資產修護費	1,043	1,043	0		
11	38	保險費	38	38	0		
10	15	一般房屋保險費	15	15	0		
1	3	交通及運輸設備保險費	3	3	0		
	20	其他保險費	20	20	0		
45	72	一般服務費	72	72	0		
4	5	佣金、匯費、經理費及手續費	5	5	0		
22	45	外包費	45	45	0		
19	22	體育活動費	22	22	0		
160	249	專業服務費	249	249	0		
32	36	專技人員酬金	36	36	0		
43	55	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	55	55	0		
28	54	委託檢驗(定)試驗認證費	54	54	0		
58	104	電腦軟體服務費	104	104	0		
44	45	公共關係費	45	45	0		
44	45	公共關係費	45	45	0		
511	671	材料及用品費	697	697	0		
	7	使用材料費	8	8	0		
	7	燃料	8	8	0		
511	664	用品消耗	689	689	0		
54	120	辦公（事務）用品	120	120	0		
4	24	報章雜誌	24	24	0		
338	300	農業與園藝用品及環境美化費	300	300	0		

桃園市立中壢幼兒園
桃園市地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 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		
40	40	服裝	45	45	0		
29	30	醫療用品(非醫療院所使用)	50	50	0		
46	150	其他用品消耗	150	150	0		
180	209	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	118	0	118		
180	209	購建固定資產	118	0	118		
180	209	購置機械及設備	118	0	118		
	1	稅捐及規費(強制費)	1	1	0		
	1	規費	1	1	0		
	1	汽車燃料使用費	1	1	0		
1	1	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1	1	0		
1	1	會費	1	1	0		
1	1	職業團體會費	1	1	0		
85	242	其他	249	249	0		
85	242	其他支出	249	249	0		
85	242	其他	249	249	0		
14,986	19,892	合 計	19,015	18,897	118		

桃園市立中壢幼兒園
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111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:本年度未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1輛。

桃園市立中壢幼兒園
桃園市地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
31,341	資 產 合 計	30,641	31,141	-500
31,341	資 產	30,641	31,141	-500
16,937	流動資產	16,237	16,737	-500
16,920	現金	16,220	16,720	-500
16,920	銀行存款	16,220	16,720	-500
17	預付款項	17	17	0
17	預付費用	17	17	0
1,456	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	1,456	1,456	0
1,456	準備金	1,456	1,456	0
1,456	退休及離職準備 金	1,456	1,456	0
12,948	其他資產	12,948	12,948	0
12,948	什項資產	12,948	12,948	0
12,948	代管資產	12,948	12,948	0
17,322	負 債	17,322	17,322	0
2,838	流動負債	2,838	2,838	0
2,838	應付款項	2,838	2,838	0
2,838	應付代收款	2,838	2,838	0
14,484	其他負債	14,484	14,484	0
14,484	什項負債	14,484	14,484	0
80	存入保證金	80	80	0
1,456	應付退休及離職 金	1,456	1,456	0
12,948	應付代管資產	12,948	12,948	0
0	暫收及待結轉帳 項	0	0	0
14,019	基金餘額	13,319	13,819	-500
14,019	基金餘額	13,319	13,819	-500
14,019	基金餘額	13,319	13,819	-500
14,019	累積餘額	13,319	13,819	-500
31,341	負債及基金餘額合計	30,641	31,141	-500

信託代理與保證資產
保證品

1,150 信託代理與保證負債
1,150 應付保證品

1,150
1,150

桃園市立中壢幼兒園
桃園市地方教育發展基金

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評價	本 年 度 變 動					本年度累 計折舊/長 期投資評 價變動數	期末餘額
			增 加		減 少		主要增減 原因說明		
			金 額	類型	金 額	類型			
非理財目的之長期投資									
土地	268								268
土地改良物									
房屋及建築	57,585	1,949						569	55,067
機械及設備	5,123	2,430	118	(1)			充實園務行政、教學用相機等機械及設備相關經費。	110	2,701
交通及運輸設備	291	139							152
雜項設備	4,951	3,634							1,317
購建中固定資產									
租賃資產									
累計折舊-租賃資產									
租賃權益改良									
累計折舊-租賃權益改良									
電腦軟體	26							19	7
權利									
發展中之無形資產									
其他無形資產									
遞耗資產									
累計折耗-遞耗資產									
其他									
合計	68,244	8,152	118					698	59,512

註：