

中華民國 109 年度 4-0501706

臺北市總預算案

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立中山幼兒園附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立中山幼兒園編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山幼兒園

目次

中華民國109年度

| | |
|----------------------------|------------|
| 一、財務摘要 | 第 1 頁 |
| 二、業務計畫及預算概要 | 第 3 -7 頁 |
| 三、預算主要表 | |
| (一) 基金來源、用途及餘絀預計表 | 第 9 頁 |
| (二) 現金流量預計表 | 第 10 頁 |
| 四、預算明細表 | |
| (一) 基金來源－財產處分收入明細表 | 第 11 頁 |
| (二) 基金來源－公庫撥款收入明細表 | 第 12 頁 |
| (三) 基金來源－學雜費收入明細表 | 第 13 頁 |
| (四) 基金來源－雜項收入明細表 | 第 14 頁 |
| (五) 基金用途－學前教育計畫明細表 | 第 15 -19 頁 |
| (六) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 | 第 20 -21 頁 |
| (七) 基金用途－建築及設備計畫明細表 | 第 22 -23 頁 |
| 五、預算參考表 | |
| (一) 預計平衡表 | 第 25 頁 |
| (二) 各項費用彙計表 | 第 26 -31 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 | 第 32 頁 |
| (四) 用人費用彙計表 | 第 34 -37 頁 |
| (五) 單位(或計畫)成本分析表 | 第 38 頁 |
| (六) 5年來主要業務計畫分析表 | 第 39 頁 |
| (七) 資本資產明細表 | 第 40 頁 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山幼兒園

財務摘要

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減數 | % |
|---------------|--------|--------|--------|-------|
| 經營成績： | | | | |
| 基金來源 | 28,492 | 29,034 | -542 | -1.87 |
| 基金用途 | 28,475 | 31,173 | -2,698 | -8.65 |
| 賸餘(短絀) | 17 | -2,139 | 2,156 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 10,354 | 10,337 | 17 | 0.16 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減) | 17 | -2,139 | 2,156 | -- |

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

業務計畫及預算概要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山幼兒園

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

- (一) 本園遵照憲法第 158 條及 160 條規定，教育文化應發展國民之民族精神、自治精神，國民道德與健全體格、科學及生活智能，並配合幼兒園課程綱要，實施統整性六大學習領域學習活動以培養幼兒六大能力，進而達成幼兒教育及照顧法提供學齡前幼兒優質教保服務之目標。
- (二) 本園自 101 年 8 月 1 日起因應幼兒教育及照顧法頒布實施，由公立托兒所改制為幼兒園，納入「臺北市地方教育發展基金」。
- (三) 本園以著重民主領導、重視團隊精神、建立優質環境、重塑學習文化。期許教育民主化、幼園安全化、設施便利化、教學多元化、學習生活化；結合幼園、家長、社區、企業為「教育合夥人」，讓教學日新又新，贏得多數肯定與佳評；邁向優質幼兒園。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每位幼童獨特的個性，以多元智慧的觀點協助他找到學習的快樂，肯定其適性的成長。
- (二) 培養生活能力：因應新世紀知識社會的到來，培養幼童人際溝通能力、團體生活的互相尊重與協調，為小學階段的學習適應。
- (三) 蘊育人文情懷：在溫馨開放的校園文化中，孕育人文情懷，學會尊重、包容；學會欣賞美育陶冶性情。
- (四) 建置溫馨民主的校園文化：
 1. 以參與式管理、落實行政、教師會、家長會三者的良性互動。
 2. 以學生第一，教學優先的觀念提昇行政服務效率。
- (五) 推動適性教學：
 1. 運用獨立幼兒園優勢，採多元化、活潑化的教學。
 2. 運用校內、外資源，加強小朋友生活之輔導。
 3. 發展多元教學，強調快樂學習，處處學習，奠定學習基礎。
 4. 加強關懷特殊幼童生活能力教學及發掘優點加以輔導。
- (六) 辦理發展性的訓輔活動：
 1. 辦理各項親子活動、趣味競賽等加強親子互動。
 2. 加強幼兒基礎教育，並奠定學習興趣。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中山幼兒園

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

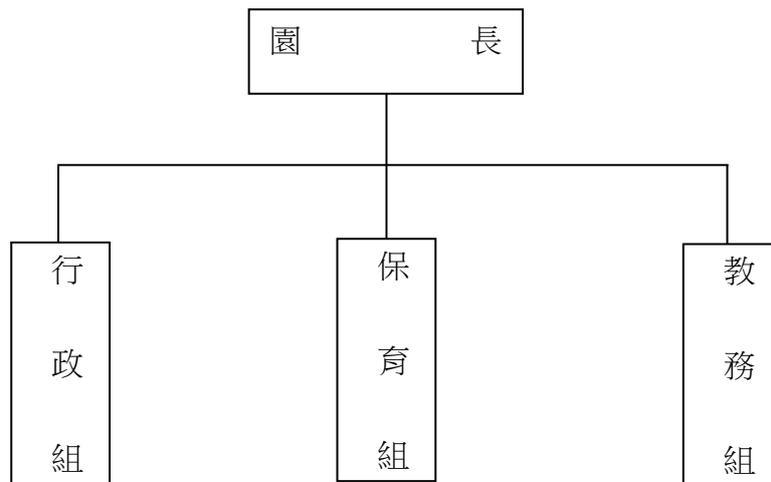
3. 鼓勵校外教學及體驗學習。

三、組織概況：

本園設置園長 1 人，綜理全園園務，下設教務組、保育組、行政組等單位。

內部分層業務如下：

- (一) 教務組：秉承園長之命，掌理全園招生、註冊、教學活動之安排、教學設備之規劃、管理與運用調配及其他教務相關事項。
- (二) 保育組：秉承園長之命，掌理全園幼兒保育、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：秉承園長之命，掌理全園會計、人事、廚工、幼兒經費補助、出納、文書、公文收發、採購、財產管理、事務管理、及其他一般行政與庶務相關事項。



四、基金歸類及屬性：

本校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，以本府教育局為管理機關。

貳、業務計畫

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中山幼兒園

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

| 業務計畫名稱 | 計畫重點內容 | 預算數 | 預期績效 |
|----------|-----------------------------------|--------|--|
| 學前教育計畫 | 並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。 | 19,066 | 新購教學設備，及辦理性別平等教育宣導等活動革新教學方法，充實各科教材。提高教學效能藉由辦理各項活動，以鍛鍊幼童強健的身體，增進幼童各項生活智能。 |
| 一般行政管理計畫 | 配合園業務推動行政處室支援工作。 | 4,913 | 配合園業務推動行政處室支援工作，進而增進全園業務運作。 |
| 建築及設備計畫 | 購置教學所需教學設備等及改善教學環境。 | 4,496 | 汰換、充實教學及電腦設備，並辦理梯間優質化、教室外部鋁窗及教室櫃體整修工程等，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。 |

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

財產處分收入 3 千元、公庫撥款收入 2,272 萬 1 千元、學雜費收入 442 萬 1 千元、雜項收入 134 萬 7 千元，本年度基金來源 2,849 萬 2 千元，較上年度預算數 2,903 萬 4 千元，減少 542 萬元，約 18.67%，主要係公庫撥款收入減編所致。

(二) 本年度基金用途：

學前教育計畫 1,906 萬 6 千元，一般行政管理計畫 491 萬 3 千元，建築及設備計畫 449 萬 6 千元，本年度基金用途 2,847 萬 5 千元，較上年度預算數 3,117 萬 3 千元，減少 269 萬 8 千元，約 8.65%，主要係用人費用減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 1 萬 7 千元，較上年度預算數差短 213 萬 9 千元，增加 215 萬 6 千元，備供以後年度財源。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山幼兒園

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 1 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：無。

肆、年度關鍵績效指標：

| 關鍵策略目標 | 關鍵績效指標 | 衡量標準 | 年度目標值 |
|----------|-------------|---|-------|
| 建構安全友善校園 | 學生藥物濫用個案輔導率 | (當年度總個案數-修轉畢之個案數)/當年度總個案數 x100% 單位：% | 100% |

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（107）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

- 1.基金來源：決算數 2,554 萬 6 千元，較預算數 2,565 萬 1 千元，計減少 10 萬 5 千元，約 0.41%，主要係因學雜費收入覈實所致。
- 2.基金用途：決算數 2,714 萬 7 千元，較預算數 2,838 萬 5 千元，計減少 123 萬 8 千元，約 4.36%，主要係因用人費用等覈實支付賸餘所致。

（二）前年度績效達成情形分析：

| 年度績效目標 | 衡量指標 | 年度目標值 | 績效衡量暨達成情形分析 |
|----------|---|-------|--|
| 建構安全友善校園 | (當年度總個案數-修轉畢之個案數)/當年度總個案數 x100% 單位：% | 80% | 社區家長參與各項親子活動，如繪本天地、假日遊樂室、玩具圖書俱樂部等系列活動人數約計 200 人，占原預定受理報名人數 |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中山幼兒園

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

| | | | 300 人，參與比率為 67%。 |
|--|---|-------|---|
| 二、上（108）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形： | | | |
| （一）上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形： | | | |
| 1. 基金來源：實際執行算數 1,420 萬 8 千元，較預算分配數 1,424 萬 4 千元，計減少 3 萬 6 千元，約 0.25%，主要係因學雜費收入依幼生人數覈實收費所致。 | | | |
| 2. 基金用途：實際執行數 1,331 萬 5 千元，較預算分配數 1,638 萬 3 千元，計減少 306 萬 8 千元，約 18.73%，主要係因人事費等覈實支付賸餘所致。 | | | |
| （二）上（108）年度績效達成情形分析： | | | |
| 年度績效目標 | 衡量指標 | 年度目標值 | 績效衡量暨達成情形分析 |
| 建構安全友善校園 | (當年度總個案數-修轉畢之個案數)/當年度總個案數 x100% 單位：% | 100% | 截至 108 年 6 月，報名參與各項親子活動，含開放本園故事書及天使樂園等場地及資源，提供社區親子進行共讀與共玩活動，共計 100 人次；參與發展動力營、自然生態營、「愛·陪伴」親職教育工作坊等系列活動人數約計 180 人，總計 270 人，占原預定受理報名人數 300 人，參與比率為 90%。 |

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山幼兒園

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109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（－） |
|--------|----------|--------|--------|---------|
| 25,546 | 基金來源 | 28,492 | 29,034 | -542 |
| 7 | 財產收入 | 3 | 3 | |
| 7 | 財產處分收入 | 3 | 3 | |
| 19,918 | 政府撥入收入 | 22,721 | 23,749 | -1,028 |
| 19,918 | 公庫撥款收入 | 22,721 | 23,749 | -1,028 |
| 4,088 | 教學收入 | 4,421 | 4,182 | 239 |
| 4,088 | 學雜費收入 | 4,421 | 4,182 | 239 |
| 1,533 | 其他收入 | 1,347 | 1,100 | 247 |
| 1,533 | 雜項收入 | 1,347 | 1,100 | 247 |
| 27,147 | 基金用途 | 28,475 | 31,173 | -2,698 |
| 18,748 | 學前教育計畫 | 19,066 | 21,885 | -2,819 |
| 4,913 | 一般行政管理計畫 | 4,913 | 6,291 | -1,378 |
| 3,486 | 建築及設備計畫 | 4,496 | 2,997 | 1,499 |
| -1,601 | 本期賸餘(短絀) | 17 | -2,139 | 2,156 |
| 14,077 | 期初基金餘額 | 10,337 | 11,343 | -1,006 |
| 12,476 | 期末基金餘額 | 10,354 | 9,204 | 1,150 |

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山幼兒園

現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本 預 | 年 算 | 度 數 | 說 明 |
|----------------|--------|--------|--------|-----|
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | | | 17 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | | | 17 | |
| 其他活動之現金流量 | | | | |
| 其他活動之淨現金流入(流出) | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減) | | | 17 | |
| 期初現金及約當現金 | | | 1,227 | |
| 期末現金及約當現金 | | | 1,244 | |

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

預算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山幼兒園

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|--------|----|-------------|-------|-------|---------------------------------|
| | | 數量 業務量 | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 3,000 | |
| 財產處分收入 | 年 | 1 | 3,000 | 3,000 | 較上年度預算數3,000元，無增減。 報廢財產處分收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山幼兒園

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|--------|----|-------------|------------|------------|---|
| | | 數量 業務量 | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 22,721,000 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 22,721,000 | 22,721,000 | 較上年度預算數23,749,000元， 減少1,028,000元。 市府補助款 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山幼兒園

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單 位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|-------|------|--------------|-------|-----------|-------------------------------|
| | | 數 量 業 務 量 | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 4,421,000 | |
| 學雜費收入 | | | | 4,421,000 | 較上年度預算數4,182,000元，增加239,000元。 |
| | 人、學期 | 222x2 | 7,000 | 3,108,000 | 幼兒園學費收入。 |
| | 人、學期 | 222x2 | 2,955 | 1,312,020 | 幼兒園雜費收入。 |
| | 年 | 1 | 980 | 980 | 配合預算編列至千元，增列進位數980元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山幼兒園

基金來源－雜項收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 單位 | 本 年 度 預 算 數 | | | 說 明 |
|------|----|-------------|-----------|-----------|--|
| | | 數量 業務量 | 利(費)率 | 金 額 | |
| 合計 | | | | 1,347,000 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 1,347,000 | 1,347,000 | 較上年度預算數1,100,000元，增加247,000元。 採購圖說費等其他雜項收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山幼兒園

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|-----------|----------------|---|
| 18,747,688 | 21,885,000 | 合計 | 19,066,000 | |
| 16,962,775 | 20,113,000 | 用人費用 | 17,058,000 | |
| 11,771,535 | 13,606,800 | 正式員額薪資 | 11,020,620 | 較上年度預算數13,606,800元，減少2,586,180元。 |
| 10,702,428 | 12,490,800 | 職員薪金 | 9,904,620 | |
| | | | 75,600 | 教保員教保費。 |
| | | | 9,829,020 | 教職員20人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 1,069,107 | 1,116,000 | 工員工資 | 1,116,000 | |
| | | | 1,116,000 | 工員3人工資(詳用人費用彙計表)。 |
| 36,228 | 57,200 | 聘僱及兼職人員薪資 | 114,400 | 較上年度預算數57,200元，增加57,200元。 |
| 36,228 | 57,200 | 兼職人員酬金 | 114,400 | |
| | | | 114,400 | 教師代課鐘點費，本園編制教師總人數11人，按9分之1計，編列2人，每人220節，總節數2人x220節=440節，每節260元。 |
| 244,744 | 80,679 | 超時工作報酬 | 80,679 | 較上年度預算數80,679元，無增減。 |
| 244,744 | 80,679 | 加班費 | 80,679 | |
| | | | 49,599 | 不休假出勤加班費。 |
| | | | 31,080 | 趕辦業務、辦理活動加班費(班級業務費)。 |
| 1,799,914 | 2,661,363 | 獎金 | 2,275,272 | 較上年度預算數2,661,363元，減少386,091元。 |
| 642,428 | 974,200 | 考績獎金 | 912,500 | |
| | | | 912,500 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 1,157,486 | 1,687,163 | 年終獎金 | 1,362,772 | |
| | | | 1,362,772 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| 1,340,490 | 1,638,515 | 退休及卹償金 | 1,659,251 | 較上年度預算數1,638,515元，增加20,736元。 |
| 1,268,909 | 1,603,955 | 職員退休及離職金 | 1,624,691 | |
| | | | 1,026,000 | 提撥退撫基金或離職儲金。 |
| | | | 70,308 | 退休人員領月退休金1人x@5,859元x12月=70308元。 |
| | | | 420,000 | 退休人員領月退休金1人x@35,000元x12月=420,000元。 |
| | | | 81,004 | 退休人員領月退休金1人x@6,750.3元x12月=81,004元。 |
| | | | 27,379 | 退休人員年終慰問金。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山幼兒園

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|----------|----------------|--|
| 71,581 | 34,560 | 工員退休及離職金 | 34,560 | 34,560 提撥勞工退休準備金。 |
| 1,769,864 | 2,068,443 | 福利費 | 1,907,778 | 較上年度預算數2,068,443元，減少160,665元。 |
| 1,294,257 | 1,155,612 | 分擔員工保險費 | 1,027,584 | 1,027,584 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 10,320 | 43,820 | 傷病醫藥費 | 43,820 | 17,500 教職員健康檢查費，5人*3,500元。 7,740 幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)，9人*860元。 2,580 幼兒園廚工健康檢查費，3人*860元。 16,000 教職員健康檢查費，1人*16,000元。 |
| 207,852 | 277,200 | 員工通勤交通費 | 277,200 | 151,200 職員教保員廚工上下班交通費，10人*12月*2段630元。 12,600 教師上下班交通費，2人*12月*1段630元。 37,800 職員教保員廚工上下班交通費，5人*12月*1段630元。 75,600 教師上下班交通費，6人*10月*2段630元。 |
| 257,435 | 591,811 | 其他福利費 | 559,174 | 160,000 休假旅遊補助費。 18,000 退休人員三節慰問金，3人*6,000元。 146,000 喪葬補助費(36,500元*2月*2人)。 125,420 結婚補助費(31,355元*2月*2人)。 109,754 教職員工子女教育補助。 |
| 1,575,824 | 1,124,000 | 服務費用 | 1,352,000 | |
| 388,407 | 385,532 | 水電費 | 418,964 | 較上年度預算數385,532元，增加33,432元。 |
| 351,146 | 317,542 | 工作場所電費 | 351,146 | 351,146 電費。 |
| 37,261 | 45,981 | 工作場所水費 | 45,981 | 45,981 水費。 |
| | 22,009 | 氣體費 | 21,837 | 21,837 瓦斯費。 |
| 33,052 | | 郵電費 | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山幼兒園

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|-------------------|----------------|---|
| 33,052 | | 電話費 | | |
| | 12,400 | 旅運費 | 6,200 | 較上年度預算數12,400元，減少6,200元。 |
| | 12,400 | 國內旅費 | 6,200 | |
| | | | 6,200 | 因公市外出差旅費，1人*4天*1,550元。 |
| 805,164 | 379,800 | 修理保養及保固費 | 379,800 | 較上年度預算數379,800元，無增減。 |
| 177,339 | 318,750 | 一般房屋修護費 | 318,750 | |
| | | | 318,750 | 依規定標準編列25,000元* 15班 *85%=318,750元(16至30年)學校校舍及其他 建築物之修理。 |
| 1,575 | 4,800 | 機械及設備修護費 | 4,800 | |
| | | | 4,800 | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 |
| 626,250 | 56,250 | 雜項設備修護費 | 56,250 | |
| | | | 56,250 | 依規定標準編列25,000元* 15班*15%=56,250 元各項教學設備及其他公用用具之保養修 護。 |
| 5,253 | 4,000 | 保險費 | 4,000 | 較上年度預算數4,000元，無增減。 |
| 5,253 | 4,000 | 其他保險費 | 4,000 | |
| | | | 4,000 | 運動會團體平安保險費。 |
| 115,029 | 114,968 | 一般服務費 | 310,936 | 較上年度預算數114,968元，增加195,968元 。 |
| 3,462 | 6,048 | 佣金、匯費、經理費及手續 費 | 2,016 | |
| | | | 2,016 | 委託超商代收學雜費手續費，168人*2學期 *6元。 |
| | | 外包費 | 200,000 | |
| | | | 200,000 | 清潔人力勞務外包(班級數6班以上)(新增)。 |
| 65,567 | 62,920 | 計時與計件人員酬金 | 62,920 | |
| | | | 62,920 | 代理教保員(及助理教保員)薪資，本園編制 教保員及助理教保員總人數7人，按5分之1 計，編列2人，每人220節，總時數2人x220 小時=440小時，每節143元。 |
| 46,000 | 46,000 | 體育活動費 | 46,000 | |
| | | | 26,000 | 文康活動費，本園編列教師11人，職員2人 ，合計13人，每人編列2,000元。 |
| | | | 20,000 | 文康活動費，本園編列契約進用教保員7 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山幼兒園

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|------------------|----------------|--|
| 228,919 | 227,300 | 專業服務費 | 232,100 | 人，廚工3人，合計10人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。 較上年度預算數227,300元，增加4,800元。 |
| 86,800 | 91,200 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 96,000 | |
| | | | 12,000 | 運動會外聘帶領活動帶領費，6節*2,000元。 |
| | | | 80,000 | 社區教保資源中心外聘講師鐘點費，40節*2,000元。 |
| | | | 4,000 | 性別平等教育宣導活動外聘講授鐘點費，2節*2,000元。 |
| 5,875 | 14,600 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 14,600 | |
| | | | 6,000 | 公共安檢簽證及申報費(班級業務費)。 |
| | | | 5,000 | 消防安全檢測費(班級業務費)。 |
| | | | 3,600 | 飲水機水質檢驗費，3臺*1,200元。 |
| 15,048 | | 電腦軟體服務費 | | |
| 121,196 | 121,500 | 其他專業服務費 | 121,500 | |
| | | | 81,000 | 學童午餐指導費，9班*2人*9月*500元。 |
| | | | 40,500 | 工作人員午餐指導費，9人*9月*500元。 |
| 155,794 | 218,000 | 材料及用品費 | 209,000 | |
| 59,407 | 69,400 | 使用材料費 | 82,080 | 較上年度預算數69,400元，增加12,680元。 |
| 59,407 | 69,400 | 設備零件 | 82,080 | |
| | | | 49,600 | 自由組合層架(班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 4,480 | 自由組合層架(班級設備費移列)(新增)。 |
| | | | 28,000 | 運動會活動用品、道具、場地佈置材料等。 |
| 96,387 | 148,600 | 用品消耗 | 126,920 | 較上年度預算數148,600元，減少21,680元。 |
| | 2,600 | 辦公(事務)用品 | | |
| 20,000 | 19,280 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 20,000 | |
| | | | 20,000 | 學童保健藥品。 |
| 76,387 | 126,720 | 其他用品消耗 | 106,920 | |
| | | | 9,715 | 教室佈置費(班級業務費)。 |
| | | | 13,005 | 垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品、衛生紙等(班級業務費)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山幼兒園

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | 10,000 | 兒童節慶活動費(新增)。 |
| | | | 16,200 | 敬師活動費，27人*600元。 |
| | | | 12,000 | 電腦耗材(電腦專案計畫)。 |
| | | | 20,000 | 社區教保資源中心佈置教材講義、茶點、 場地及清潔維護費用。 |
| | | | 6,000 | 性別平等教育宣導活動佈置場地費用。 |
| | | | 20,000 | 農事體驗實作工具、培養土、山土、菜苗 、種子等園藝資材。 |
| | 1,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | | |
| | 1,000 | 地租及水租 | | 較上年度預算數1,000元，減少1,000元。 |
| | 1,000 | 場地租金 | | |
| 19,095 | 333,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費 | 351,000 | |
| 19,095 | 333,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟 | 351,000 | 較上年度預算數333,000元，增加18,000元。 |
| 19,095 | 333,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟 | 351,000 | |
| | | | 232,660 | 低收入戶家庭幼生月費補助。 |
| | | | 54,270 | 危機家庭幼生餐點補助。 |
| | | | 63,680 | 補助學校午餐使用有機蔬菜計畫(199人*40 週*1次*8元)。 |
| | | | 390 | 配合預算編列至千元，增列進位數390元。 |
| 34,200 | 96,000 | 其他 | 96,000 | |
| 34,200 | 96,000 | 其他支出 | 96,000 | 較上年度預算數96,000元，無增減。 |
| 34,200 | 96,000 | 其他 | 96,000 | |
| | | | 96,000 | 幼兒導護費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山幼兒園

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|----------|----------------|--|
| 4,913,433 | 6,291,000 | 合計 | 4,913,000 | |
| 4,014,133 | 4,823,000 | 用人費用 | 3,919,000 | |
| 2,731,354 | 3,202,152 | 正式員額薪資 | 2,520,000 | 較上年度預算數3,202,152元，減少682,152元。 |
| 2,731,354 | 3,202,152 | 職員薪金 | 2,520,000 | 2,520,000 教職員4人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 74,756 | 204,485 | 超時工作報酬 | 175,038 | 較上年度預算數204,485元，減少29,447元。 |
| 74,756 | 204,485 | 加班費 | 175,038 | 91,733 不休假出勤加班費。 66,600 趕辦業務加班費(統籌業務費)。 16,705 趕辦概算、預算、決算及月報等加班費(統籌業務費)。 |
| 656,765 | 749,667 | 獎金 | 669,730 | 較上年度預算數749,667元，減少79,937元。 |
| 263,373 | 334,000 | 考績獎金 | 344,000 | 344,000 依考績法規定核發之獎金。 |
| 393,392 | 415,667 | 年終獎金 | 325,730 | 325,730 依規定於年節加發之獎金。 |
| 223,770 | 289,872 | 退休及卹償金 | 234,000 | 較上年度預算數289,872元，減少55,872元。 |
| 223,770 | 289,872 | 職員退休及離職金 | 234,000 | 234,000 提撥退撫基金。 |
| 327,488 | 376,824 | 福利費 | 320,232 | 較上年度預算數376,824元，減少56,592元。 |
| 249,248 | 275,904 | 分擔員工保險費 | 219,312 | 219,312 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 30,240 | 52,920 | 員工通勤交通費 | 52,920 | 45,360 職員上下班交通費，3人*12月*2段630元。 7,560 職員上下班交通費，1人*12月*1段630元。 |
| 48,000 | 48,000 | 其他福利費 | 48,000 | 48,000 休假旅遊補助費。 |
| 730,103 | 1,317,000 | 服務費用 | 843,000 | |
| 4,440 | | 旅運費 | 88 | 新增項目 |
| 4,440 | | 其他旅運費 | 88 | 88 配合預算編列至千元，增列進位數88元。 |
| 616,463 | 695,256 | 一般服務費 | 720,912 | 較上年度預算數695,256元，增加25,656元。 |
| 608,463 | 687,256 | 外包費 | 712,912 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山幼兒園

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|---|
| | | | 160,000 | 消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。 |
| | | | 552,912 | 校園安全保全人員費用。 |
| 8,000 | 8,000 | 體育活動費 | 8,000 | |
| | | | 6,000 | 文康活動費，本園編列園長1人，職員2人，合計3人，每人編列2,000元。 |
| | | | 2,000 | 文康活動費，本園編列契約進用職員1人，合計1人，每人編列2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。 |
| 37,200 | 549,744 | 專業服務費 | 50,000 | 較上年度預算數549,744元，減少499,744元。 |
| 37,200 | 549,744 | 其他專業服務費 | 50,000 | |
| | | | 50,000 | 校園安全保全系統服務經費。 |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | 72,000 | 較上年度預算數72,000元，無增減。 |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | 72,000 | |
| | | | 72,000 | 園長特別費，12月*6,000元。 |
| 168,197 | 150,000 | 材料及用品費 | 150,000 | |
| 168,197 | 150,000 | 用品消耗 | 150,000 | 較上年度預算數150,000元，無增減。 |
| 168,197 | 150,000 | 辦公(事務)用品 | 150,000 | |
| | | | 149,800 | 本園奉核定9班，未達15班依15班計列，統籌業務費計算如下：1,290元x15班x12月=232,200元，除依實際需求移列加班費81,400元及職業團體會費1,000元外，其餘如列數。 |
| | | | 200 | 配合預算編列至千元，增列進位數200元。 |
| 1,000 | 1,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,000 | |
| 1,000 | 1,000 | 會費 | 1,000 | 較上年度預算數1,000元，無增減。 |
| 1,000 | 1,000 | 職業團體會費 | 1,000 | |
| | | | 1,000 | 護理師1人公會會費(統籌業務費)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山幼兒園

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|
| 3,485,574 | 2,997,000 | 合計 | 4,496,000 | |
| 3,485,574 | 2,997,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資 | 4,496,000 | |
| 376,737 | 419,000 | 購建固定資產 | 364,000 | |
| 376,737 | 419,000 | 一般建築及設備計畫 | 364,000 | |
| | | 資訊設備 | 149,000 | |
| | | 購置機械及設備 | 149,000 | |
| | | | 125,000 | 汰換個人電腦5部*25,000元(電 腦專案計畫)。 |
| | | | 24,000 | 汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。 |
| | | 幼兒園設備 | 215,000 | |
| | | 購置機械及設備 | 42,000 | |
| | | | 18,000 | 汰舊換新血氧濃度機1臺。 |
| | | | 24,000 | 汰舊換新數位相機2臺。 |
| | | 購置雜項設備 | 173,000 | |
| | | | 32,000 | 汰舊換新窗型冷氣機(7.1KW)1 臺。 |
| | | | 85,000 | 汰舊換一對一分離式冷氣機 (14KW)1臺。 |
| | | | 56,000 | 汰舊換新一對一分離式冷氣機 (10KW)1臺。 |
| 376,737 | 419,000 | 校園設備 | | |
| 184,433 | 167,000 | 購置機械及設備 | | |
| 192,304 | 252,000 | 購置雜項設備 | | |
| | 36,000 | 購置無形資產 | 36,000 | |
| | 36,000 | 一般建築及設備計畫 | 36,000 | |
| | 36,000 | 資訊設備 | 36,000 | |
| | 36,000 | 購置電腦軟體 | 36,000 | |
| | | | 36,000 | 電腦教學軟體(電腦專案計畫) 。 |
| 3,108,837 | 2,542,000 | 遞延支出 | 4,096,000 | |
| 3,108,837 | 2,542,000 | 一般建築及設備計畫 | 4,096,000 | |
| | | 梯間優質化、教室外部鋁 窗及教室櫃體整修工程 | 2,477,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 2,477,000 | |
| | | | 2,287,922 | 一、施工費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山幼兒園

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | 說 明 |
|------------|------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|
| | | | 144,139 | 二、委託技術服務費(總包價 法)。 |
| | | | 44,939 | 三、工程管理費(按施工費2% 提列)。 |
| | | 109年度大直分館與中山幼 兒園合署大樓屋頂防漏排 水改善工程 | 1,619,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 1,619,000 | |
| | | | 1,494,921 | 一、施工費。 |
| | | | 94,180 | 二、委託技術服務費(總包價 法)。 |
| | | | 29,899 | 三、工程管理費(按施工費2% 提列)。 |
| 3,108,837 | 2,542,000 | 校園整修工程 | | |
| 3,108,837 | 2,542,000 | 遞延修繕房屋建築支出 | | |

本 頁 空 白

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山幼兒園

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

| 107年(前年) 12月31日 決算數 | 科 目 | 109年12月31日 預計數 | 108年12月31日 預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 17,257 | 資產合計 | 15,135 | 15,118 | 17 |
| 17,257 | 資產 | 15,135 | 15,118 | 17 |
| 3,366 | 流動資產 | 1,244 | 1,227 | 17 |
| 3,366 | 現金 | 1,244 | 1,227 | 17 |
| 3,366 | 銀行存款 | 1,244 | 1,227 | 17 |
| | 預付款項 | | | |
| | 預付費用 | | | |
| 10,475 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 10,475 | 10,475 | |
| 10,475 | 準備金 | 10,475 | 10,475 | |
| 621 | 退休及離職準備金 | 621 | 621 | |
| 9,854 | 其他準備金 | 9,854 | 9,854 | |
| 3,416 | 其他資產 | 3,416 | 3,416 | |
| 3,416 | 什項資產 | 3,416 | 3,416 | |
| 139 | 暫付及待結轉帳項 | 139 | 139 | |
| 3,277 | 代管資產 | 3,277 | 3,277 | |
| 17,257 | 負債及基金餘額合計 | 15,135 | 15,118 | 17 |
| 4,781 | 負債 | 4,781 | 4,781 | |
| 751 | 流動負債 | 751 | 751 | |
| 751 | 應付款項 | 751 | 751 | |
| 751 | 應付代收款 | 751 | 751 | |
| 4,030 | 其他負債 | 4,030 | 4,030 | |
| 4,030 | 什項負債 | 4,030 | 4,030 | |
| 132 | 存入保證金 | 132 | 132 | |
| 621 | 應付退休及離職金 | 621 | 621 | |
| 3,277 | 應付代管資產 | 3,277 | 3,277 | |
| 12,476 | 基金餘額 | 10,354 | 10,337 | 17 |
| 12,476 | 基金餘額 | 10,354 | 10,337 | 17 |
| 12,476 | 基金餘額 | 10,354 | 10,337 | 17 |
| 12,476 | 累積餘額 | 10,354 | 10,337 | 17 |

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0元。2.或有資產(負債)0元。3.本基金自101年8月份起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產1,886,902元、無形資產54,000元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表，詳資本資產及長期負債明細表。

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 計畫別 | | 合計 | 學前教育計畫 |
|------------|------------|-----------|--|------------|------------|
| | | 用途別科目 | | | |
| 27,146,695 | 31,173,000 | 合計 | | 28,475,000 | 19,066,000 |
| 20,976,908 | 24,936,000 | 用人費用 | | 20,977,000 | 17,058,000 |
| 14,502,889 | 16,808,952 | 正式員額薪資 | | 13,540,620 | 11,020,620 |
| 13,433,782 | 15,692,952 | 職員薪金 | | 12,424,620 | 9,904,620 |
| 1,069,107 | 1,116,000 | 工員工資 | | 1,116,000 | 1,116,000 |
| 36,228 | 57,200 | 聘僱及兼職人員薪資 | | 114,400 | 114,400 |
| 36,228 | 57,200 | 兼職人員酬金 | | 114,400 | 114,400 |
| 319,500 | 285,164 | 超時工作報酬 | | 255,717 | 80,679 |
| 319,500 | 285,164 | 加班費 | | 255,717 | 80,679 |
| 2,456,679 | 3,411,030 | 獎金 | | 2,945,002 | 2,275,272 |
| 905,801 | 1,308,200 | 考績獎金 | | 1,256,500 | 912,500 |
| 1,550,878 | 2,102,830 | 年終獎金 | | 1,688,502 | 1,362,772 |
| 1,564,260 | 1,928,387 | 退休及卹償金 | | 1,893,251 | 1,659,251 |
| 1,492,679 | 1,893,827 | 職員退休及離職金 | | 1,858,691 | 1,624,691 |
| 71,581 | 34,560 | 工員退休及離職金 | | 34,560 | 34,560 |
| 2,097,352 | 2,445,267 | 福利費 | | 2,228,010 | 1,907,778 |
| 1,543,505 | 1,431,516 | 分擔員工保險費 | | 1,246,896 | 1,027,584 |
| 10,320 | 43,820 | 傷病醫藥費 | | 43,820 | 43,820 |
| 238,092 | 330,120 | 員工通勤交通費 | | 330,120 | 277,200 |
| 305,435 | 639,811 | 其他福利費 | | 607,174 | 559,174 |
| 2,305,927 | 2,441,000 | 服務費用 | | 2,195,000 | 1,352,000 |
| 388,407 | 385,532 | 水電費 | | 418,964 | 418,964 |
| 351,146 | 317,542 | 工作場所電費 | | 351,146 | 351,146 |
| 37,261 | 45,981 | 工作場所水費 | | 45,981 | 45,981 |
| | 22,009 | 氣體費 | | 21,837 | 21,837 |
| 33,052 | | 郵電費 | | | |
| 33,052 | | 電話費 | | | |
| 4,440 | 12,400 | 旅運費 | | 6,288 | 6,200 |
| | 12,400 | 國內旅費 | | 6,200 | 6,200 |
| 4,440 | | 其他旅運費 | | 88 | |
| 805,164 | 379,800 | 修理保養及保固費 | | 379,800 | 379,800 |

一 臺北市立中山幼兒園

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | | | | |
|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 4,913,000 | 4,496,000 | | | | |
| 3,919,000 | | | | | |
| 2,520,000 | | | | | |
| 2,520,000 | | | | | |
| 175,038 | | | | | |
| 175,038 | | | | | |
| 669,730 | | | | | |
| 344,000 | | | | | |
| 325,730 | | | | | |
| 234,000 | | | | | |
| 234,000 | | | | | |
| 320,232 | | | | | |
| 219,312 | | | | | |
| 52,920 | | | | | |
| 48,000 | | | | | |
| 843,000 | | | | | |
| 88 | | | | | |
| 88 | | | | | |

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 計畫別 | | 合計 | 學前教育計畫 |
|------------|------------|------------------------|--|-----------|---------|
| | | 用途別科目 | | | |
| 177,339 | 318,750 | 一般房屋修護費 | | 318,750 | 318,750 |
| 1,575 | 4,800 | 機械及設備修護費 | | 4,800 | 4,800 |
| 626,250 | 56,250 | 雜項設備修護費 | | 56,250 | 56,250 |
| 5,253 | 4,000 | 保險費 | | 4,000 | 4,000 |
| 5,253 | 4,000 | 其他保險費 | | 4,000 | 4,000 |
| 731,492 | 810,224 | 一般服務費 | | 1,031,848 | 310,936 |
| 3,462 | 6,048 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 2,016 | 2,016 |
| 608,463 | 687,256 | 外包費 | | 912,912 | 200,000 |
| 65,567 | 62,920 | 計時與計件人員酬金 | | 62,920 | 62,920 |
| 54,000 | 54,000 | 體育活動費 | | 54,000 | 46,000 |
| 266,119 | 777,044 | 專業服務費 | | 282,100 | 232,100 |
| 86,800 | 91,200 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 96,000 | 96,000 |
| 5,875 | 14,600 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 14,600 | 14,600 |
| 15,048 | | 電腦軟體服務費 | | | |
| 158,396 | 671,244 | 其他專業服務費 | | 171,500 | 121,500 |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | | 72,000 | |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | | 72,000 | |
| 323,991 | 368,000 | 材料及用品費 | | 359,000 | 209,000 |
| 59,407 | 69,400 | 使用材料費 | | 82,080 | 82,080 |
| 59,407 | 69,400 | 設備零件 | | 82,080 | 82,080 |
| 264,584 | 298,600 | 用品消耗 | | 276,920 | 126,920 |
| 168,197 | 152,600 | 辦公(事務)用品 | | 150,000 | |
| 20,000 | 19,280 | 醫療用品(非醫療院所使用) | | 20,000 | 20,000 |
| 76,387 | 126,720 | 其他用品消耗 | | 106,920 | 106,920 |
| | 1,000 | 租金、償債、利息及相關手續費 | | | |
| | 1,000 | 地租及水租 | | | |
| | 1,000 | 場地租金 | | | |
| 3,485,574 | 2,997,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | | 4,496,000 | |
| 376,737 | 419,000 | 購建固定資產 | | 364,000 | |
| 184,433 | 167,000 | 購置機械及設備 | | 191,000 | |
| 192,304 | 252,000 | 購置雜項設備 | | 173,000 | |

一 臺北市立中山幼兒園

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | | | | |
|----------|-----------|--|--|--|--|
| 720,912 | | | | | |
| 712,912 | | | | | |
| 8,000 | | | | | |
| 50,000 | | | | | |
| 50,000 | | | | | |
| 72,000 | | | | | |
| 72,000 | | | | | |
| 150,000 | | | | | |
| 150,000 | | | | | |
| 150,000 | | | | | |
| | 4,496,000 | | | | |
| | 364,000 | | | | |
| | 191,000 | | | | |
| | 173,000 | | | | |

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

| 前年度 決算數 | 上年度 預算數 | 計畫別 | | 合計 | 學前教育計畫 |
|------------|------------|-----------------------------|--|-----------|---------|
| | | 用途別科目 | | | |
| | 36,000 | 購置無形資產 | | 36,000 | |
| | 36,000 | 購置電腦軟體 | | 36,000 | |
| 3,108,837 | 2,542,000 | 遞延支出 | | 4,096,000 | |
| 3,108,837 | 2,542,000 | 遞延修繕房屋建築支出 | | 4,096,000 | |
| 20,095 | 334,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費 | | 352,000 | 351,000 |
| 1,000 | 1,000 | 會費 | | 1,000 | |
| 1,000 | 1,000 | 職業團體會費 | | 1,000 | |
| 19,095 | 333,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 351,000 | 351,000 |
| 19,095 | 333,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 351,000 | 351,000 |
| 34,200 | 96,000 | 其他 | | 96,000 | 96,000 |
| 34,200 | 96,000 | 其他支出 | | 96,000 | 96,000 |
| 34,200 | 96,000 | 其他 | | 96,000 | 96,000 |

一 臺北市立中山幼兒園

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | | | | |
|----------|-----------|--|--|--|--|
| | 36,000 | | | | |
| | 36,000 | | | | |
| | 4,096,000 | | | | |
| | 4,096,000 | | | | |
| 1,000 | | | | | |
| 1,000 | | | | | |
| 1,000 | | | | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山幼兒園

員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

| 計 畫 及 項 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 |
|------------|-----------------|---------------|-----------------|-----|
| 合計 | 27 | | 27 | |
| 學前教育計畫部分 | 23 | | 23 | |
| 正式職員 | 20 | | 20 | |
| 正式工員 | 3 | | 3 | |
| 一般行政管理計畫部分 | 4 | | 4 | |
| 正式職員 | 4 | | 4 | |

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

3.外包費編列保全人力外包1人、超額工友外包費等，計91萬2,912元。 4.計時與計件人員酬金編列教保員請假代課鐘點費，計6萬2,920元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

用人費用

中華民國

| 計畫及項目 | 合計 | 正式 員額 薪資 | 聘僱 人員 薪資 | 超時 工作 報酬 | 津貼 | 獎 金 | | |
|--------------|------------|----------------|----------------|----------------|----|-----------|-----------|----|
| | | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 其他 |
| 合計 | 20,977,000 | 13,540,620 | | 255,717 | | 1,688,502 | 1,256,500 | |
| 學前教育計畫 | 17,058,000 | 11,020,620 | | 80,679 | | 1,362,772 | 912,500 | |
| 職員薪金 | 9,904,620 | 9,904,620 | | | | | | |
| 工員工資 | 1,116,000 | 1,116,000 | | | | | | |
| 兼職人員 酬金 | 114,400 | | | | | | | |
| 加班費 | 80,679 | | | 80,679 | | | | |
| 考績獎金 | 912,500 | | | | | | 912,500 | |
| 年終獎金 | 1,362,772 | | | | | 1,362,772 | | |
| 職員退休 及離職金 | 1,624,691 | | | | | | | |
| 工員退休 及離職金 | 34,560 | | | | | | | |
| 分擔員工 保險費 | 1,027,584 | | | | | | | |
| 傷病醫藥 費 | 43,820 | | | | | | | |
| 員工通勤 交通費 | 277,200 | | | | | | | |
| 其他福利 費 | 559,174 | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 3,919,000 | 2,520,000 | | 175,038 | | 325,730 | 344,000 | |
| 職員薪金 | 2,520,000 | 2,520,000 | | | | | | |
| 加班費 | 175,038 | | | 175,038 | | | | |
| 考績獎金 | 344,000 | | | | | | 344,000 | |
| 年終獎金 | 325,730 | | | | | 325,730 | | |
| 職員退休 及離職金 | 234,000 | | | | | | | |

—臺北市立中山幼兒園

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

| 退休及卹償金 | | 資遣費 | 福 利 費 | | | | | 提繳費 | 兼任 人員 用人 費用 |
|-----------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|---------|----------------------|
| 退休金 | 卹償金 | | 分擔 保險費 | 傷病 醫藥費 | 提撥 福利金 | 員工通勤 交通費 | 其他 | | |
| 1,893,251 | | | 1,246,896 | 43,820 | | 330,120 | 607,174 | 114,400 | |
| 1,659,251 | | | 1,027,584 | 43,820 | | 277,200 | 559,174 | 114,400 | |
| 1,624,691 | | | | | | | | 114,400 | |
| 34,560 | | | 1,027,584 | | | | | | |
| | | | | 43,820 | | 277,200 | | | |
| | | | | | | | 559,174 | | |
| 234,000 | | | 219,312 | | | 52,920 | 48,000 | | |
| 234,000 | | | | | | | | | |

—臺北市立中山幼兒園

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

| 退休及卹償金 | | 資遣費 | 福 利 費 | | | | | 提繳費 | 兼任 人員 用人 費用 |
|--------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-------------|--------|-----|----------------------|
| 退休金 | 卹償金 | | 分擔 保險費 | 傷病 醫藥費 | 提撥 福利金 | 員工通勤 交通費 | 其他 | | |
| | | | 219,312 | | | 52,920 | 48,000 | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山幼兒園

單位（或計畫）成本分析表

中華民國109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 |
|----------|-----|---------------------|-----|--------|-----|
| 合計 | | | | 28,475 | |
| 學前教育計畫 | | | | 19,066 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 4,913 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 4,496 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山幼兒園

5年來主要業務計畫分析表

中華民國109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 | 金額 | 說明 |
|------------|----|----|-----------------|--------|----|
| (本)年度預算數 | | | | | |
| 學前教育計畫 | | | | 19,066 | |
| (上)年度預算數 | | | | | |
| 學前教育計畫 | | | | 21,885 | |
| (前)年度決算數 | | | | | |
| 學前教育計畫 | | | | 18,748 | |
| (106)年度決算數 | | | | | |
| 學前教育計畫 | | | | 18,992 | |
| (105)年度決算數 | | | | | |
| 學前教育計畫 | | | | 20,941 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山幼兒園

資本資產明細表

中華民國109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 | | | | 主要增減 原因說明 | 本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數 | 期末餘額 |
|-------------|----------------|------------------------------|-----------|----|----|------------|--------------|---------------------------|------|
| | | | 增加 | | 減少 | | | | |
| | | | 金額 | 類型 | 金額 | 類型 | | | |
| 資產 | 6,022 | 3,986 | 400 | | 18 | | 477 | 1,941 | |
| 機械及設備 | 2,255 | 1,685 | 191 | 增置 | | | 264 | 497 | |
| 交通及運輸 設備 | 628 | 309 | | | | | 47 | 273 | |
| 雜項設備 | 3,102 | 1,992 | 173 | 增置 | | | 166 | 1,117 | |
| 電腦軟體 | 36 | | 36 | 增置 | 18 | 無形資 產攤銷 | | 54 | |