

中華民國 109 年度 4-0501708

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

臺北市立大安幼兒園附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立大安幼兒園編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

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－臺北市立大安幼兒園

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 | 23,457 | 22,000 | 1,457 | 6.62 |
| 基金用途 | 24,782 | 25,066 | -284 | -1.13 |
| 賸餘(短絀) | -1,325 | -3,066 | 1,741 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 1,757 | 3,082 | -1,325 | -42.99 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -1,325 | -3,066 | 1,741 | -- |

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－臺北市立大安幼兒園

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 - 臺北市立大安幼兒園

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

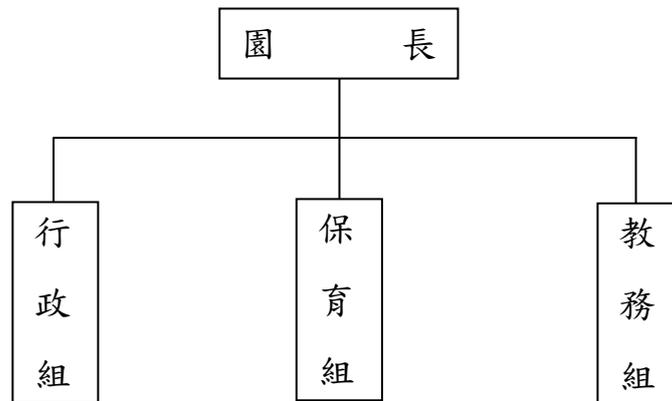
3. 鼓勵校外教學及體驗學習。

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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立大安幼兒園

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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：

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 | 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。 | 16,999 | 新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能。 |
| 一般行政管理計畫 | 配合園業務推動行政處室支援工作。 | 7,224 | 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。 | 559 | 汰換、充實教學及電腦設備，並辦理廚房改善及增設 LED 燈具工程。 |

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 2 萬元、公庫撥款收入 1,946 萬 3 千元、學雜費收入 362 萬 4 千元、雜項收入 35 萬元，本年度基金來源 2,345 萬 7 千元，較上年度預算數 2,200 萬元，增加 145 萬 7 千元，約 6.62%，主要係公庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

學前教育計畫 1,699 萬 9 千元，一般行政管理計畫 722 萬 4 千元，建築及設備計畫 55 萬 9 千元，本年度基金用途 2,478 萬 2 千元，較上年度預算數 2,506 萬 6 千元，減少 28 萬 4 千元，約 1.13%，主要係用人費用減編所致。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 132 萬 5 千元，較上年度預算數差短 306 萬 6 千元，減少 174 萬 1 千元，將移用以前年度基金餘額 132 萬 5 千元支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 132 萬 5 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 | 校園場地開放參與率 | 校園場地開放實際參與人數/預估參與人數 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 2,722 萬 7 千元，較預算數 2,720 萬 4 千元，計增加 2 萬 3 千元，約 0.08%，主要係因教育部補助收入增加所致。
- 2.基金用途：決算數 2,570 萬 3 千元，較預算數 2,745 萬 1 千元，計減少 174 萬 8 千元，約 6.37%，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 | 校園場地開放實際參與人數/ | 100% | 舉辦美感教育研習、美感成果發 |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立大安幼兒園

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

| | | | |
|--|----------------|--|--|
| | 預估參與人數 單位：% | | 表會等系列活動，實際參與人數為 1,855 人，原預估報名人數 1,780 人，參與比率為 104%，達原訂目標值。 |
|--|----------------|--|--|

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 1,178 萬 4 千元，較預算分配數 1,193 萬 6 千元，計減少 15 萬 2 千元，約 1.27%，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 1,425 萬 6 千元，較預算分配數 1,500 萬 2 千元，計減少 74 萬 6 千元，約 4.97%，主要係因用人費用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 | 校園場地開放 實際參與人數/ 預估參與人數 單位：% | 100% | 舉辦美感教育研習、美感成果發表會等系列活動，實際參與人數為 868 人，原預估報名人數 850 人，參與比率為 102%，達原訂目標值。 |

本 頁 空 白

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

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（－） |
|--------|----------|--------|--------|---------|
| 27,227 | 基金來源 | 23,457 | 22,000 | 1,457 |
| 5 | 財產收入 | 20 | 20 | |
| 5 | 財產處分收入 | 20 | 20 | |
| 23,291 | 政府撥入收入 | 19,463 | 17,856 | 1,607 |
| 23,201 | 公庫撥款收入 | 19,463 | 17,856 | 1,607 |
| 90 | 政府其他撥入收入 | | | |
| 3,481 | 教學收入 | 3,624 | 3,624 | |
| 3,481 | 學雜費收入 | 3,624 | 3,624 | |
| 450 | 其他收入 | 350 | 500 | -150 |
| 450 | 雜項收入 | 350 | 500 | -150 |
| 25,703 | 基金用途 | 24,782 | 25,066 | -284 |
| 18,579 | 學前教育計畫 | 16,999 | 17,441 | -442 |
| 6,598 | 一般行政管理計畫 | 7,224 | 6,990 | 234 |
| 526 | 建築及設備計畫 | 559 | 635 | -76 |
| 1,523 | 本期賸餘(短絀) | -1,325 | -3,066 | 1,741 |
| 4,624 | 期初基金餘額 | 3,082 | 4,376 | -1,295 |
| 6,148 | 期末基金餘額 | 1,757 | 1,310 | 446 |

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－臺北市立大安幼兒園

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) | | | -1,325 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | | | -1,325 | |
| 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) | | | -1,325 | |
| 期初現金及約當現金 | | | 3,971 | |
| 期末現金及約當現金 | | | 2,646 | |

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－臺北市立大安幼兒園

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 | | | | 20,000 | |
| 財產處分收入 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 較上年度預算數20,000元，無增減。 財物報廢殘值收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

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 | | | | 19,463,000 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 19,463,000 | 19,463,000 | 較上年度預算數17,856,000元，增加1,607,000元。 市府補助款。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

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 | | | | 3,624,000 | |
| 學雜費收入 | | | | 3,624,000 | 較上年度預算數3,624,000元，無增減。 |
| | 年 | 1 | 380 | 380 | 配合預算編列至千元，增列進位數380元。 |
| | 人、學期 | 182x2 | 7,000 | 2,548,000 | 幼兒園學生學費(全日班)。 |
| | 人、學期 | 182x2 | 2,955 | 1,075,620 | 幼兒園學生雜費(全日班)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

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 雜項收入 | 年 | 1 | 350,000 | 350,000 350,000 350,000 | 較上年度預算數500,000元，減少150,000元。 採購圖說費等其他雜項收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

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 |
|------------|------------|-----------|----------------|--|
| 18,579,024 | 17,441,000 | 合計 | 16,999,000 | |
| 15,499,557 | 14,814,000 | 用人費用 | 14,814,000 | |
| 9,760,847 | 9,735,600 | 正式員額薪資 | 9,735,600 | 較上年度預算數9,735,600元，無增減。 |
| 8,949,781 | 8,655,600 | 職員薪金 | 8,655,600 | |
| | | | 8,580,000 | 教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| | | | 75,600 | 教保員教保費。 |
| 811,066 | 1,080,000 | 工員工資 | 1,080,000 | |
| | | | 1,080,000 | 工員3人工資(詳用人費用彙計表)。 |
| 6,644 | 57,200 | 聘僱及兼職人員薪資 | 57,200 | 較上年度預算數57,200元，無增減。 |
| 6,644 | 57,200 | 兼職人員酬金 | 57,200 | |
| | | | 57,200 | 教師代課鐘點費，本園編制教師總人數7人，按9分之1計，編列1人，每人220節，總節數1人*220節=220節，每節260元。 |
| 179,968 | 279,998 | 超時工作報酬 | 279,998 | 較上年度預算數279,998元，無增減。 |
| 179,968 | 279,998 | 加班費 | 279,998 | |
| | | | 279,998 | 不休假出勤加班費。 |
| 1,964,978 | 1,914,556 | 獎金 | 1,914,556 | 較上年度預算數1,914,556元，無增減。 |
| 855,425 | 855,000 | 考績獎金 | 855,000 | |
| | | | 855,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 1,109,553 | 1,059,556 | 年終獎金 | 1,059,556 | |
| | | | 1,059,556 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| 1,882,074 | 768,096 | 退休及卹償金 | 768,096 | 較上年度預算數768,096元，無增減。 |
| 1,882,074 | 735,696 | 職員退休及離職金 | 735,696 | |
| | | | 735,696 | 提撥退撫基金。 |
| | 32,400 | 工員退休及離職金 | 32,400 | |
| | | | 32,400 | 提撥勞工退休準備金。 |
| 1,705,046 | 2,058,550 | 福利費 | 2,058,550 | 較上年度預算數2,058,550元，無增減。 |
| 1,034,705 | 850,596 | 分擔員工保險費 | 850,596 | |
| | | | 850,596 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 42,380 | 65,380 | 傷病醫藥費 | 65,380 | |
| | | | 48,000 | 教職員健康檢查費，3人*16,000元。 |
| | | | 10,500 | 教職員健康檢查費，3人*3,500元。 |
| | | | 4,300 | 幼兒園教保人員健康檢查費，5人*860元。 |
| | | | 2,580 | 幼兒園廚工健康檢查費，3人*860元。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

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 |
|------------|------------|----------|----------------|---|
| 190,486 | 254,520 | 員工通勤交通費 | 254,520 | 88,200 教師上下班交通費，7人*10月*2段*630元。 166,320 職員及教保員上下班交通費，11人*12月*2段*630元。 |
| 437,475 | 888,054 | 其他福利費 | 888,054 | 32,000 休假旅遊補助費。 12,000 退休人員三節慰問金，2人*6,000元。 125,420 結婚補助費(31,355元*2月*2人)。 365,000 喪葬補助費(36,500元*5月*2人)。 353,634 教職員工子女教育補助。 |
| 1,031,514 | 1,341,000 | 服務費用 | 1,205,000 | |
| 425,008 | 427,935 | 水電費 | 426,453 | 較上年度預算數427,935元，減少1,482元。 |
| 370,946 | 359,000 | 工作場所電費 | 370,946 | 370,946 電費。 |
| 25,711 | 38,996 | 工作場所水費 | 25,711 | 25,711 水費。 |
| 28,351 | 29,939 | 氣體費 | 29,796 | 29,796 瓦斯費。 |
| 6,375 | 12,400 | 旅運費 | 6,200 | 較上年度預算數12,400元，減少6,200元。 |
| 6,375 | 12,400 | 國內旅費 | 6,200 | 6,200 教職員工因公出差旅費，1人*4天*1,550元。 |
| 279,351 | 379,000 | 修理保養及保固費 | 379,000 | 較上年度預算數379,000元，無增減。 |
| 216,521 | 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。 |
| 4,000 | 4,000 | 機械及設備修護費 | 4,000 | 4,000 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 |
| 58,830 | 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。 |
| | 3,152 | 保險費 | 3,152 | 較上年度預算數3,152元，無增減。 |
| | 3,152 | 其他保險費 | 3,152 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

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 |
|------------|------------|------------------|----------------|---|
| | | | 3,152 | 公共意外責任保險費(班級業務費)。 |
| 27,228 | 104,176 | 一般服務費 | 100,672 | 較上年度預算數104,176元，減少3,504元。 |
| 2,118 | 5,256 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 1,752 | |
| | | | 1,752 | 委託超商代收學雜費手續費，146人*2學期*6元。 |
| | 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。 |
| 25,110 | 36,000 | 體育活動費 | 36,000 | |
| | | | 12,000 | 文康活動費，本園編列契約進用教保員2人，護士1人，廚工3人，合計6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)。 |
| | | | 24,000 | 文康活動費，本園編列教職員12人，每人編列2,000元。 |
| 293,552 | 414,337 | 專業服務費 | 289,523 | 較上年度預算數414,337元，減少124,814元。 |
| 150,827 | 289,884 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 165,070 | |
| | | | 100,000 | 外聘講師鐘點費，50節*2,000元(育兒友善園及學前啟蒙方案計畫)。 |
| | | | 8,000 | 性別平等教育宣導活動外聘講授鐘點費，4節*2,000元(性別平等教育宣導活動計畫)。 |
| | | | 1,070 | 講師鐘點費公付二代健保補充保費(幼兒園美感教育中長程發展計畫)。 |
| | | | 5,000 | 專家學者評析出席費，2人次*2,500元(幼兒園美感教育中長程發展計畫)。 |
| | | | 30,000 | 外聘講師鐘點費，15節*2,000元(幼兒園美感教育中長程發展計畫)。 |
| | | | 9,000 | 外聘講師鐘點費，6節*1,500元(幼兒園美感教育中長程發展計畫)。 |
| | | | 12,000 | 內聘講師鐘點費，12節*1,000元(幼兒園美感教育中長程發展計畫)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

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 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|---|
| 9,553 | 11,953 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 11,953 | 5,875 公共安檢簽證及申報費(班級業務費)。 3,678 消防安全檢測費(班級業務費)。 2,400 飲水機水質檢驗費，2臺*1200元。 |
| 10,635 | | 電腦軟體服務費 | | |
| 122,537 | 112,500 | 其他專業服務費 | 112,500 | 63,000 學童午餐指導費，7班*2人*9月*500元。 49,500 工作人員午餐指導費，11人*9月*500元。 |
| 1,484,511 | 821,000 | 材料及用品費 | 502,000 | |
| 1,484,511 | 821,000 | 用品消耗 | 502,000 | 較上年度預算數821,000元，減少319,000元。 |
| 3,600 | 3,600 | 辦公(事務)用品 | 2,000 | 2,000 性別平等教育宣導活動用文具、紙張(性別平等教育宣導活動計畫)。 |
| 10,681 | 20,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 20,000 | 20,000 學童保健藥品。 |
| 1,470,230 | 797,400 | 其他用品消耗 | 480,000 | 15,000 敬師活動費，25人*600元。 10,000 兒童節慶活動費(新增)。 5,950 專用垃圾袋費等(班級業務費)。 31,745 衛生器材費(班級業務費)。 375 配合預算編列至千元，增列進位數375元。 10,000 電腦耗材(電腦專案計畫)。 44,000 運動會經費(運動會計畫)。 20,000 小田園教育體驗實習計畫用花苗、種子、盆栽及教學海報等。 90,000 美感種子園多元媒材與情境營造補助(幼兒園美感教育中長程發展計畫)。 180,000 美感種子園多元媒材與情境營造補助(幼兒園美感教育中長程發展計畫)。 72,930 美感增能研習及成果發表活動用會場佈置、教材等雜支(幼兒園美感教育中長程發展計畫)。 |
| 223,255 | 369,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 382,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

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 |
|------------|------------|------------------|----------------|--------------------------------|
| 223,255 | 369,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 382,000 | 較上年度預算數369,000元，增加13,000元。 |
| 223,255 | 369,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 382,000 | |
| | | | 60 | 配合預算編列至千元，增列進位數60元。 |
| | | | 52,800 | 補助學校午餐使用有機蔬菜計畫，165人*40週*1次*8元。 |
| | | | 96,480 | 危機家庭幼生餐點費補助，4人*12月*2,010元。 |
| | | | 232,660 | 低收入戶家庭幼生月費補助，10人*2學期*11,633元。 |
| 340,187 | 96,000 | 其他 | 96,000 | |
| 340,187 | 96,000 | 其他支出 | 96,000 | 較上年度預算數96,000元，無增減。 |
| 340,187 | 96,000 | 其他 | 96,000 | |
| | | | 96,000 | 幼兒導護費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

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 |
|------------|------------|----------|----------------|--|
| 6,598,389 | 6,990,000 | 合計 | 7,224,000 | |
| 5,748,530 | 6,171,000 | 用人費用 | 6,171,000 | |
| 4,077,960 | 4,104,000 | 正式員額薪資 | 4,104,000 | 較上年度預算數4,104,000元，無增減。 |
| 2,584,986 | 3,360,000 | 職員薪金 | 3,360,000 | 職員5人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 1,492,974 | 744,000 | 工員工資 | 744,000 | 工員2人工資(詳用人費用彙計表)。 |
| 156,896 | 253,188 | 超時工作報酬 | 253,188 | 較上年度預算數253,188元，無增減。 |
| 156,896 | 253,188 | 加班費 | 253,188 | 182,398 不休假出勤加班費。 33,300 課後延托加班費(統籌業務費)。 22,570 趕辦業務加班費(統籌業務費)。 14,920 會計、人事趕辦業務加班費(統籌業務費)。 |
| 819,571 | 922,000 | 獎金 | 922,000 | 較上年度預算數922,000元，無增減。 |
| 324,705 | 409,000 | 考績獎金 | 409,000 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 494,866 | 513,000 | 年終獎金 | 513,000 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| 220,829 | 349,680 | 退休及卹償金 | 349,680 | 較上年度預算數349,680元，無增減。 |
| 119,382 | 290,160 | 職員退休及離職金 | 290,160 | 提撥退撫基金。 |
| 101,447 | 59,520 | 工員退休及離職金 | 59,520 | 提撥勞工退休準備金。 |
| 473,274 | 542,132 | 福利費 | 542,132 | 較上年度預算數542,132元，無增減。 |
| 315,866 | 371,412 | 分擔員工保險費 | 371,412 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 93,408 | 90,720 | 員工通勤交通費 | 90,720 | 75,600 職員、工友上下班交通費，5人*12月*2段*630元。 15,120 職員、工友上下班交通費，2人*12月*1段*630元。 |
| 64,000 | 80,000 | 其他福利費 | 80,000 | 80,000 休假旅遊補助費。 |
| 582,371 | 550,000 | 服務費用 | 783,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

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 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|---|
| 458,051 | 428,651 | 一般服務費 | 661,256 | 較上年度預算數428,651元，增加232,605元。 |
| 442,051 | 414,651 | 外包費 | 647,256 | |
| | | | 120,000 | 消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。 |
| | | | 527,256 | 校園安全保全人員費用。 |
| 16,000 | 14,000 | 體育活動費 | 14,000 | |
| | | | 4,000 | 文康活動費，本園編列契約進用職員2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)。 |
| | | | 10,000 | 職工文康活動費，本園編列職員3人，工員2人，合計5人，每人編列2,000元。 |
| 52,320 | 49,349 | 專業服務費 | 49,744 | 較上年度預算數49,349元，增加395元。 |
| 52,320 | 49,349 | 其他專業服務費 | 49,744 | |
| | | | 49,744 | 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。 |
| 159,488 | 160,000 | 材料及用品費 | 161,000 | |
| 159,488 | 160,000 | 用品消耗 | 161,000 | 較上年度預算數160,000元，增加1,000元。 |
| 159,488 | 160,000 | 辦公(事務)用品 | 161,000 | |
| | | | 160,410 | 本園奉核定7班，不足15班以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70,790元及會費1,000元外，其餘如列數。 |
| | | | 590 | 配合預算編列至千元，增列進位數590元。 |
| 108,000 | 109,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 109,000 | |
| | 1,000 | 會費 | 1,000 | 較上年度預算數1,000元，無增減。 |
| | 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)。 |
| 108,000 | 108,000 | 分擔 | 108,000 | 較上年度預算數108,000元，無增減。 |
| 108,000 | 108,000 | 分擔大樓管理費 | 108,000 | |
| | | | 108,000 | 分擔大樓管理費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

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 |
|------------|------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|
| 525,816 | 635,000 | 合計 | 559,000 | |
| 525,816 | 635,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資 | 559,000 | |
| 314,984 | 399,000 | 購建固定資產 | 330,000 | |
| 314,984 | 399,000 | 一般建築及設備計畫 | 330,000 | |
| 90,670 | 102,000 | 班級設備 | 210,000 | |
| | 81,000 | 購置機械及設備 | 15,000 | |
| | | | 15,000 | 新購數位馬達吹風機1臺。 |
| 18,500 | | 購置交通及運輸設備 | | |
| 72,170 | 21,000 | 購置雜項設備 | 195,000 | |
| | | | 84,000 | 新購移動式變色光桌6臺 *14,000元。 |
| | | | 28,000 | 汰舊換新單槍投影機(5500流明) 1臺。 |
| | | | 22,000 | 新購程控殺菌冰溫熱飲水機1 臺。 |
| | | | 10,000 | 新購幼兒主題課程繪本1套。 |
| | | | 36,000 | 新購單槍投影機(3000流明)2臺 *18,000元。 |
| | | | 15,000 | 高效濾網除塵掃地機器人1臺 。 |
| 118,439 | 120,000 | 資訊設備 | 120,000 | |
| 118,439 | 120,000 | 購置機械及設備 | 120,000 | |
| | | | 20,000 | 汰舊換新網路及資訊周邊設備 (電腦專案計畫)。 |
| | | | 100,000 | 汰換個人電腦4部*25,000元(電 腦專案計畫)。 |
| 105,875 | 177,000 | 校園設備 | | |
| 105,875 | 177,000 | 購置機械及設備 | | |
| 11,857 | 36,000 | 購置無形資產 | 36,000 | |
| 11,857 | 36,000 | 一般建築及設備計畫 | 36,000 | |
| 11,857 | 36,000 | 資訊設備 | 36,000 | |
| 11,857 | 36,000 | 購置電腦軟體 | 36,000 | |
| | | | 36,000 | 電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。 |
| 198,975 | 200,000 | 遞延支出 | 193,000 | |
| 198,975 | 200,000 | 一般建築及設備計畫 | 193,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

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 |
|------------|------------|---------------------|-------------|--------|
| | | 廚房環境改善工程 | 96,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 96,000 | |
| | | | 96,000 | 一、施工費。 |
| | | 1樓課室照明增設LED燈具 工程 | 97,000 | |
| | | 遞延修繕房屋建築支出 | 97,000 | |
| | | | 97,000 | 一、施工費。 |
| 198,975 | 200,000 | 校園整修工程 | | |
| 198,975 | 200,000 | 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－臺北市立大安幼兒園

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(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 283,897 | 資產合計 | 279,506 | 280,831 | -1,325 |
| 283,897 | 資產 | 279,506 | 280,831 | -1,325 |
| 7,147 | 流動資產 | 2,756 | 4,081 | -1,325 |
| 7,037 | 現金 | 2,646 | 3,971 | -1,325 |
| 7,037 | 銀行存款 | 2,646 | 3,971 | -1,325 |
| 50 | 應收款項 | 50 | 50 | |
| 50 | 其他應收款 | 50 | 50 | |
| 60 | 預付款項 | 60 | 60 | |
| 60 | 預付費用 | 60 | 60 | |
| 3,404 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 3,404 | 3,404 | |
| 3,404 | 準備金 | 3,404 | 3,404 | |
| 2,147 | 退休及離職準備金 | 2,147 | 2,147 | |
| 1,257 | 其他準備金 | 1,257 | 1,257 | |
| 273,346 | 其他資產 | 273,346 | 273,346 | |
| 273,346 | 什項資產 | 273,346 | 273,346 | |
| 273,346 | 代管資產 | 273,346 | 273,346 | |
| 283,897 | 負債及基金餘額合計 | 279,506 | 280,831 | -1,325 |
| 277,749 | 負債 | 277,749 | 277,749 | |
| 2,207 | 流動負債 | 2,207 | 2,207 | |
| 2,207 | 應付款項 | 2,207 | 2,207 | |
| 2,207 | 應付代收款 | 2,207 | 2,207 | |
| 275,542 | 其他負債 | 275,542 | 275,542 | |
| 275,542 | 什項負債 | 275,542 | 275,542 | |
| 49 | 存入保證金 | 49 | 49 | |
| 2,147 | 應付退休及離職金 | 2,147 | 2,147 | |
| 273,346 | 應付代管資產 | 273,346 | 273,346 | |
| 6,148 | 基金餘額 | 1,757 | 3,082 | -1,325 |
| 6,148 | 基金餘額 | 1,757 | 3,082 | -1,325 |
| 6,148 | 基金餘額 | 1,757 | 3,082 | -1,325 |
| 6,148 | 累積餘額 | 1,757 | 3,082 | -1,325 |

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度預計數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1日起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產1,605,045元、無形資產115,485元及長期債務0元等，另立帳類管理，未納入本表。

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 | | | |
| 25,703,229 | 25,066,000 | 合計 | | 24,782,000 | 16,999,000 |
| 21,248,087 | 20,985,000 | 用人費用 | | 20,985,000 | 14,814,000 |
| 13,838,807 | 13,839,600 | 正式員額薪資 | | 13,839,600 | 9,735,600 |
| 11,534,767 | 12,015,600 | 職員薪金 | | 12,015,600 | 8,655,600 |
| 2,304,040 | 1,824,000 | 工員工資 | | 1,824,000 | 1,080,000 |
| 6,644 | 57,200 | 聘僱及兼職人員薪資 | | 57,200 | 57,200 |
| 6,644 | 57,200 | 兼職人員酬金 | | 57,200 | 57,200 |
| 336,864 | 533,186 | 超時工作報酬 | | 533,186 | 279,998 |
| 336,864 | 533,186 | 加班費 | | 533,186 | 279,998 |
| 2,784,549 | 2,836,556 | 獎金 | | 2,836,556 | 1,914,556 |
| 1,180,130 | 1,264,000 | 考績獎金 | | 1,264,000 | 855,000 |
| 1,604,419 | 1,572,556 | 年終獎金 | | 1,572,556 | 1,059,556 |
| 2,102,903 | 1,117,776 | 退休及卹償金 | | 1,117,776 | 768,096 |
| 2,001,456 | 1,025,856 | 職員退休及離職金 | | 1,025,856 | 735,696 |
| 101,447 | 91,920 | 工員退休及離職金 | | 91,920 | 32,400 |
| 2,178,320 | 2,600,682 | 福利費 | | 2,600,682 | 2,058,550 |
| 1,350,571 | 1,222,008 | 分擔員工保險費 | | 1,222,008 | 850,596 |
| 42,380 | 65,380 | 傷病醫藥費 | | 65,380 | 65,380 |
| 283,894 | 345,240 | 員工通勤交通費 | | 345,240 | 254,520 |
| 501,475 | 968,054 | 其他福利費 | | 968,054 | 888,054 |
| 1,613,885 | 1,891,000 | 服務費用 | | 1,988,000 | 1,205,000 |
| 425,008 | 427,935 | 水電費 | | 426,453 | 426,453 |
| 370,946 | 359,000 | 工作場所電費 | | 370,946 | 370,946 |
| 25,711 | 38,996 | 工作場所水費 | | 25,711 | 25,711 |
| 28,351 | 29,939 | 氣體費 | | 29,796 | 29,796 |
| 6,375 | 12,400 | 旅運費 | | 6,200 | 6,200 |
| 6,375 | 12,400 | 國內旅費 | | 6,200 | 6,200 |
| 279,351 | 379,000 | 修理保養及保固費 | | 379,000 | 379,000 |
| 216,521 | 318,750 | 一般房屋修護費 | | 318,750 | 318,750 |
| 4,000 | 4,000 | 機械及設備修護費 | | 4,000 | 4,000 |
| 58,830 | 56,250 | 雜項設備修護費 | | 56,250 | 56,250 |

一 臺北市立大安幼兒園

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 | | | | |
|-----------|---------|--|--|--|--|
| 7,224,000 | 559,000 | | | | |
| 6,171,000 | | | | | |
| 4,104,000 | | | | | |
| 3,360,000 | | | | | |
| 744,000 | | | | | |
| 253,188 | | | | | |
| 253,188 | | | | | |
| 922,000 | | | | | |
| 409,000 | | | | | |
| 513,000 | | | | | |
| 349,680 | | | | | |
| 290,160 | | | | | |
| 59,520 | | | | | |
| 542,132 | | | | | |
| 371,412 | | | | | |
| 90,720 | | | | | |
| 80,000 | | | | | |
| 783,000 | | | | | |

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 | | | |
| | 3,152 | 保險費 | | 3,152 | 3,152 |
| | 3,152 | 其他保險費 | | 3,152 | 3,152 |
| 485,279 | 532,827 | 一般服務費 | | 761,928 | 100,672 |
| 2,118 | 5,256 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 1,752 | 1,752 |
| 442,051 | 414,651 | 外包費 | | 647,256 | |
| | 62,920 | 計時與計件人員酬金 | | 62,920 | 62,920 |
| 41,110 | 50,000 | 體育活動費 | | 50,000 | 36,000 |
| 345,872 | 463,686 | 專業服務費 | | 339,267 | 289,523 |
| 150,827 | 289,884 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 165,070 | 165,070 |
| 9,553 | 11,953 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 11,953 | 11,953 |
| 10,635 | | 電腦軟體服務費 | | | |
| 174,857 | 161,849 | 其他專業服務費 | | 162,244 | 112,500 |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | | 72,000 | |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | | 72,000 | |
| 1,643,999 | 981,000 | 材料及用品費 | | 663,000 | 502,000 |
| 1,643,999 | 981,000 | 用品消耗 | | 663,000 | 502,000 |
| 163,088 | 163,600 | 辦公(事務)用品 | | 163,000 | 2,000 |
| 10,681 | 20,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | | 20,000 | 20,000 |
| 1,470,230 | 797,400 | 其他用品消耗 | | 480,000 | 480,000 |
| 525,816 | 635,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | | 559,000 | |
| 314,984 | 399,000 | 購建固定資產 | | 330,000 | |
| 224,314 | 378,000 | 購置機械及設備 | | 135,000 | |
| 18,500 | | 購置交通及運輸設備 | | | |
| 72,170 | 21,000 | 購置雜項設備 | | 195,000 | |
| 11,857 | 36,000 | 購置無形資產 | | 36,000 | |
| 11,857 | 36,000 | 購置電腦軟體 | | 36,000 | |
| 198,975 | 200,000 | 遞延支出 | | 193,000 | |
| 198,975 | 200,000 | 遞延修繕房屋建築支出 | | 193,000 | |
| 331,255 | 478,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | | 491,000 | 382,000 |
| | 1,000 | 會費 | | 1,000 | |
| | 1,000 | 職業團體會費 | | 1,000 | |

一 臺北市立大安幼兒園

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 | | | | |
|----------|---------|--|--|--|--|
| 661,256 | | | | | |
| 647,256 | | | | | |
| 14,000 | | | | | |
| 49,744 | | | | | |
| 49,744 | | | | | |
| 72,000 | | | | | |
| 72,000 | | | | | |
| 161,000 | | | | | |
| 161,000 | | | | | |
| 161,000 | | | | | |
| | 559,000 | | | | |
| | 330,000 | | | | |
| | 135,000 | | | | |
| | 195,000 | | | | |
| | 36,000 | | | | |
| | 36,000 | | | | |
| | 193,000 | | | | |
| | 193,000 | | | | |
| 109,000 | | | | | |
| 1,000 | | | | | |
| 1,000 | | | | | |

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 | | | |
| 108,000 | 108,000 | 分擔 | | 108,000 | |
| 108,000 | 108,000 | 分擔大樓管理費 | | 108,000 | |
| 223,255 | 369,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 382,000 | 382,000 |
| 223,255 | 369,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 382,000 | 382,000 |
| 340,187 | 96,000 | 其他 | | 96,000 | 96,000 |
| 340,187 | 96,000 | 其他支出 | | 96,000 | 96,000 |
| 340,187 | 96,000 | 其他 | | 96,000 | 96,000 |

—臺北市立大安幼兒園

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 | | | | |
|----------|---------|--|--|--|--|
| 108,000 | | | | | |
| 108,000 | | | | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

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 | 25 | | 25 | |
| 學前教育計畫部分 | 18 | | 18 | |
| 正式職員 | 15 | | 15 | |
| 正式工員 | 3 | | 3 | |
| 一般行政管理計畫部分 | 7 | | 7 | |
| 正式職員 | 5 | | 5 | |
| 正式工員 | 2 | | 2 | |

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.外包費編列超額職工3人、校園安全保全人員1人，計64萬7,256元。 4.計時與計件人員酬金編列代理教保員(及助理教保員)薪資，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 | 20,985,000 | 13,839,600 | | 533,186 | | 1,572,556 | 1,264,000 | |
| 學前教育計畫 | 14,814,000 | 9,735,600 | | 279,998 | | 1,059,556 | 855,000 | |
| 職員薪金 | 8,655,600 | 8,655,600 | | | | | | |
| 工員工資 | 1,080,000 | 1,080,000 | | | | | | |
| 兼職人員 酬金 | 57,200 | | | | | | | |
| 加班費 | 279,998 | | | 279,998 | | | | |
| 考績獎金 | 855,000 | | | | | | 855,000 | |
| 年終獎金 | 1,059,556 | | | | | 1,059,556 | | |
| 職員退休 及離職金 | 735,696 | | | | | | | |
| 工員退休 及離職金 | 32,400 | | | | | | | |
| 分擔員工 保險費 | 850,596 | | | | | | | |
| 傷病醫藥 費 | 65,380 | | | | | | | |
| 員工通勤 交通費 | 254,520 | | | | | | | |
| 其他福利 費 | 888,054 | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 6,171,000 | 4,104,000 | | 253,188 | | 513,000 | 409,000 | |
| 職員薪金 | 3,360,000 | 3,360,000 | | | | | | |
| 工員工資 | 744,000 | 744,000 | | | | | | |
| 加班費 | 253,188 | | | 253,188 | | | | |
| 考績獎金 | 409,000 | | | | | | 409,000 | |
| 年終獎金 | 513,000 | | | | | 513,000 | | |
| 職員退休 及離職金 | 290,160 | | | | | | | |
| 工員退休 及離職金 | 59,520 | | | | | | | |
| 分擔員工 保險費 | 371,412 | | | | | | | |
| 員工通勤 | 90,720 | | | | | | | |

—臺北市立大安幼兒園

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 | | |
| 1,117,776 | | | 1,222,008 | 65,380 | | 345,240 | 968,054 | 57,200 | |
| 768,096 | | | 850,596 | 65,380 | | 254,520 | 888,054 | 57,200 | |
| | | | | | | | | 57,200 | |
| 735,696 | | | | | | | | | |
| 32,400 | | | | | | | | | |
| | | | 850,596 | | | | | | |
| | | | | 65,380 | | | | | |
| | | | | | | 254,520 | | | |
| | | | | | | | 888,054 | | |
| 349,680 | | | 371,412 | | | 90,720 | 80,000 | | |
| | | | | | | | | | |
| 290,160 | | | | | | | | | |
| 59,520 | | | | | | | | | |
| | | | 371,412 | | | | | | |
| | | | | | | 90,720 | | | |

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 |
| 交通費 其他福利 費 | 80,000 | | | | | | | |

註：1.本表不包含臨時工員薪津。
 2.本表兼任人員用人費用，係學校教職員兼課或請假代課鐘點費。3.外包費編列超額職工3人、校園安全保全人員1人，計64萬7,256元。4.計時與計件人員酬金編列代理教保員(及助理教保員)薪資，計6萬2,920元。

—臺北市立大安幼兒園

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 | | |
| | | | | | | | 80,000 | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

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 | | | | 24,782 | |
| 學前教育計畫 | | | | 16,999 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 7,224 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 559 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

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 | | | | 16,999 | |
| (上)年度預算數 | | | | | |
| 學前教育計畫 | | | | 17,441 | |
| (前)年度決算數 | | | | | |
| 學前教育計畫 | | | | 18,579 | |
| (106)年度決算數 | | | | | |
| 學前教育計畫 | | | | 17,105 | |
| (105)年度決算數 | | | | | |
| 學前教育計畫 | | | | 19,456 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

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 | 4,980 | 3,016 | 366 | | 4 | | 605 | 1,721 | |
| 機械及設備 | 3,138 | 1,847 | 135 | 增置 | | | 396 | 1,030 | |
| 交通及運輸 設備 | 83 | 48 | | | | | 11 | 25 | |
| 雜項設備 | 1,674 | 1,121 | 195 | 增置 | | | 198 | 550 | |
| 電腦軟體 | 84 | | 36 | 增置 | 4 | 無形資 產攤銷 | | 115 | |