

中華民國106年度 4-0501708

議會
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

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)

主辦會計人員 楊正瑜(兼)

機關長官 張育慈

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106年度

一、財務摘要	第 1	頁
二、業務計畫及預算概要	第 3	—9 頁
三、主要表		
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 11	頁
(二) 現金流量預計表	第 12	頁
四、附屬表		
(一) 基金來源－財產處分收入明細表	第 13	頁
(二) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 14	頁
(三) 基金來源－學雜費收入明細表	第 15	頁
(四) 基金來源－雜項收入明細表	第 16	頁
(五) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 17	—25 頁
(六) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 26	—29 頁
(七) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 30	—33 頁
五、參考表		
(一) 預計平衡表	第 35	—36 頁
(二) 各項費用彙計表	第 37	—41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42	頁
(四) 用人費用彙計表	第 44	—47 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 48	頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49	頁
(七) 固定項目明細表	第 50	頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

40501708-3

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

（一）本園遵照憲法第 158 條及第 160 條規定，教育文化應發展民族精神、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佈實施，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」。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

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。

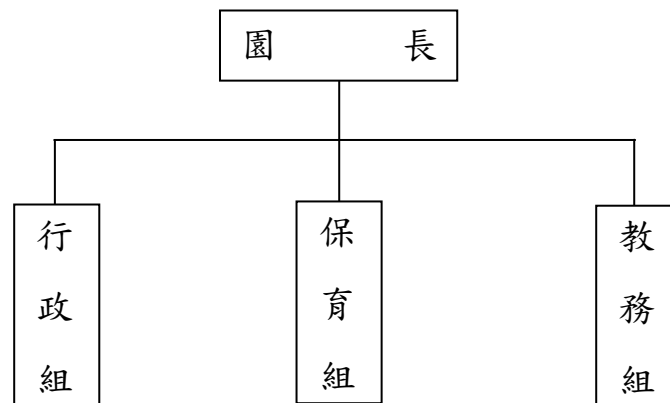
內部分層業務如下：

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。

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。

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。

三、組織系統圖：



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 106 年度

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，以本府教育局為管理機關。

貳、業務範圍及經營趨勢

一、業務範圍：為保障幼兒接受適當教育及照顧之權利，確立幼兒教育及照顧方針，健全幼兒教育及照顧體係，以促進其身心健全發展。

二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年度	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		31,835,205	31,682,007	24,768,345	19,971,657	25,022,130
用途部分		26,600,401	29,991,785	26,456,935	25,118,337	25,956,780
餘絀部分		5,234,804	1,690,222	-1,688,590	-5,146,680	-934,650

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

40501708-5

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

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：

- (一) 學前教育計畫：本年度預算編列 16,220,787 元，預定招收 7 班，幼兒人數 178 人，新購幼兒積木教具等教學設備，革新教學方法，提高教學效能；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。
- (二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列 8,488,909 元，係配合園務推動行政處室支援工作，進而增進園務運作。
- (三) 建築及設備計畫：本年度預算編列 1,247,084 元，係汰換、充實教學及電腦設備，並辦理廚房器具整修工程，以改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每位幼兒獨特的個性，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，培養幼兒人際溝通能力、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、家長三者的良性互動。
 - 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. 加強關懷特殊幼兒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

40501708-6

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

3. 鼓勵校外教學及體驗學習。

肆、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 20,000 元，市庫撥款收入 22,152,750 元，學雜費收入 2,349,380 元，雜項收入 500,000 元，基金來源合計 25,022,130 元。

(二) 本年度基金用途：學前教育計畫 16,220,787 元，一般行政管理計畫 8,488,909 元，建築及設備計畫 1,247,084 元，基金用途合計 25,956,780 元。

二、本期餘絀之預計：本年度短絀 934,650 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 934,650 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 215,500 元。

(一) 104年度為利幼兒家長聯繫及教學溝通確實需要，且具急迫及必要性，由本園其他準備金項下移列固定資產30,000元。

(二) 104年度為維護幼兒安全及改善教學環境確實需要，且具急迫及必要性，由本園其他準備金項下移列固定資產78,000元。

(三) 105年度為增加可測BMI值功能身高體重機需要，且具急迫及必要性，由本園其他準備金項下移列固定資產15,000元。

(四) 105年度教育部國民及學前教育署補助台北市改善公立幼兒園教學環境設備經費92,500元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項增減之原因：

(一)員工人數增減原因之分析：本年度園長 1 人，教師 4 人，護士 1 人，行政人員 4 人，技工 2 人，工友 3 人，教保員 10 人，廚工 3 人，總計 28 人。

(二)基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：

1.財產處分收入本年度預算數 20,000 元，較上年度預算數 21,384 元，依業務需要核實減列 1,384 元。

2.市庫撥款收入本年度預算數 22,152,750 元，較上年度預算數 17,100,893 元，依業務需要核實增列 5,051,857 元。

3.學雜費收入本年度預算數 2,349,380 元，較上年度預算數 2,349,380 元，無增減。

4.雜項收入本年度預算數 500,000 元，較上年度預算 500,000 元，無增減。

5.用人費用本年度預算數 22,142,374 元，較上年度預算數 22,502,881 元，依業務需要核實減列 360,507 元。

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

40501708-7

中華民國 106 年度

6.服務費用本年度預算數 1,760,352 元，較上年度預算數 1,326,851 元，依業務需要核實增列 433,501 元。

7.材料及用品費本年度預算數 365,894 元，較上年度預算數 412,719 元，依業務需要核實減列 46,825 元。

8.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 1,247,084 元，較上年度預算數 531,810 元，依業務需要核實增列 715,274 元。

9.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 345,076 元，較上年度預算數 344,076 元，依業務需要核實增列 1,000 元。

10.其他本年度預算數 96,000 元，較上年度預算數 0 元，依業務需要核實增列 96,000 元。

二、105 學年度第 2 學期核定招收 7 班，預定招收幼兒人數 178 人，106 學年度第 1 學期預估招收 7 班，預定招收幼兒人數 178 人。

三、其他有關說明：無。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
104	建築及設備計畫	合計				215,500	
		購置固定資產				215,500	
						108,000	
							104.08.18府授主事預字第 10431063400號
		購置固定資產				30,000	
		購置什項設備				30,000	
105	建築及設備計畫	電話主機	組	1	30,000	30,000	為利幼兒家長聯繫及教學溝通確 實需要，且具急迫及必要性，所 需經費擬由本校其他準備金項下 支應。 104.10.19府授主事預字第 10431335100號
						78,000	
		購置固定資產				78,000	
		購置什項設備				78,000	
		大廈型無扇葉氣流倍增器	臺	4	19,500	78,000	為維護幼兒安全及改善教學環境 確實需要，且具急迫及必要性， 所需經費擬由本園其他準備金項 下支應。
						107,500	105.06.04府授主事預字第 10530786900號

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

40501708-9

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置固定資產					15,000	
	購置什項設備					15,000	
		全自動身高體重機	臺	1	15,000	15,000	原預算編列新購全自動身高體重機50,000元，因故增加可測BMI值功能，預算不足15,000元，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
	購置固定資產					92,500	105.06.22府教工字第10536446000號
	購置交通及運輸設備					34,500	
		移動式電導擴音機	組	1	34,500	34,500	教育部國民及學前教育署補助台北市改善公立幼兒園教學環境設備經費。
	購置什項設備					58,000	
		原木積木組	組	3	12,000	36,000	教育部國民及學前教育署補助台北市改善公立幼兒園教學環境設備經費。
		閱讀角軟墊組	組	2	11,000	22,000	教育部國民及學前教育署補助台北市改善公立幼兒園教學環境設備經費。

備註：各管理機關(構)依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

40501708-1

財務摘要

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	25,022,130	19,971,657	5,050,473	25.29
基金用途	25,956,780	25,118,337	838,443	3.34
賸餘(短絀－)	-934,650	-5,146,680	4,212,030	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,425,224	3,359,874	-934,650	-27.82
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-934,650	-5,146,680	4,212,030	--
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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
104	建築及設備計畫	合計				215,500	
		購置固定資產				215,500	
						108,000	
							104.08.18府授主事預字第 10431063400號
		購置固定資產				30,000	
		購置什項設備				30,000	
105	建築及設備計畫	電話主機	組	1	30,000	30,000	為利幼兒家長聯繫及教學溝通確 實需要，且具急迫及必要性，所 需經費擬由本校其他準備金項下 支應。 104.10.19府授主事預字第 10431335100號
		購置固定資產				78,000	
		購置什項設備				78,000	
		大廈型無扇葉氣流倍增器	臺	4	19,500	78,000	為維護幼兒安全及改善教學環境 確實需要，且具急迫及必要性， 所需經費擬由本園其他準備金項 下支應。
							105.06.04府授主事預字第 10530786900號
						107,500	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

40501708-9

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置固定資產					15,000	
	購置什項設備					15,000	
		全自動身高體重機	臺	1	15,000	15,000	原預算編列新購全自動身高體重機50,000元，因故增加可測BMI值功能，預算不足15,000元，所需經費擬由本校其他準備金項下支應。
	購置固定資產					92,500	105.06.22府教工字第10536446000號
	購置交通及運輸設備					34,500	
		移動式電導擴音機	組	1	34,500	34,500	教育部國民及學前教育署補助台北市改善公立幼兒園教學環境設備經費。
	購置什項設備					58,000	
		原木積木組	組	3	12,000	36,000	教育部國民及學前教育署補助台北市改善公立幼兒園教學環境設備經費。
		閱讀角軟墊組	組	2	11,000	22,000	教育部國民及學前教育署補助台北市改善公立幼兒園教學環境設備經費。

備註：各管理機關(構)依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本

頁

空

白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

40501708-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
24,768,345	4	基金來源	25,022,130	19,971,657	5,050,473
12,870	45	財產收入	20,000	21,384	-1,384
12,870	451	財產處分收入	20,000	21,384	-1,384
21,998,987	46	政府撥入收入	22,152,750	17,100,893	5,051,857
20,493,341	462	市庫撥款收入	22,152,750	17,100,893	5,051,857
1,505,646	46Y	政府其他撥入收入			
2,180,839	4S	教學收入	2,349,380	2,349,380	
2,180,839	4S1	學雜費收入	2,349,380	2,349,380	
575,649	4Y	其他收入	500,000	500,000	
575,649	4YY	雜項收入	500,000	500,000	
26,456,935	5	基金用途	25,956,780	25,118,337	838,443
18,269,842	54	學前教育計畫	16,220,787	17,951,903	-1,731,116
7,044,808	5L	一般行政管理計畫	8,488,909	6,634,624	1,854,285
1,142,285	5M	建築及設備計畫	1,247,084	531,810	715,274
-1,688,590	6	本期賸餘(短絀-)	-934,650	-5,146,680	4,212,030
10,195,144	71	期初基金餘額	3,359,874	5,564,930	-2,205,056
8,506,554	73	期末基金餘額	2,425,224	418,250	2,006,974

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106年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-934,650	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-934,650	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-934,650	
84	期初現金及約當現金	4,090,625	
85	期末現金及約當現金	3,155,975	

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

40501708-13

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
12,870	21,384		合計				20,000	
12,870	21,384	451	財產處分收入				20,000	較上年度預算數21,384元，減少1,384元。
				年	1	20,000	20,000	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－市庫撥款收入明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
20,493,341	17,100,893		合計				22,152,750	
20,493,341	17,100,893	462	市庫撥款收入				22,152,750	較上年度預算數17,100,893元，增加5,051,857元。
				年	1	22,152,750	22,152,750	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

40501708-15

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
2,180,839	2,349,380		合計				2,349,380	
2,180,839	2,349,380	4S1	學雜費收入				2,349,380	較上年度預算數2,349,380元，無增減。
				人、學期	118x2	2,955	697,380	幼兒園學生雜費。(全日班)
				人、學期	118x2	7,000	1,652,000	幼兒園學生學費。(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106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金 額	
575,649	500,000		合計				500,000	
575,649	500,000	4YY	雜項收入				500,000	較上年度預算數500,000元，無增減。
				年	1	500,000	500,000	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

40501708-17

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
18,269,842	17,951,903		合 計				16,220,787	
15,074,986	16,345,047	1	用人費用				14,478,906	
9,494,573	10,051,440	11	正式員額薪資				9,019,440	較上年度預算數10,051,440元，減少1,032,000元。
9,494,573	8,971,440	113	職員薪金	人、月	10x12	900	7,939,440	
				年	1	7,831,440	108,000	教保員教保費。
							7,831,440	教職員15人薪金(詳用人費用彙計表)。
	1,080,000	114	工員工資	年	1	1,080,000	1,080,000	
							1,080,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
43,709	57,200	12	聘僱及兼職人員薪資				57,200	較上年度預算數57,200元，無增減。
43,709	57,200	124	兼職人員酬金	節	220	260	57,200	
							57,200	教師代課鐘點費以本園編制教師4人，按9分之1計，編列1人，每人220節，總節數1人*220節=220節。
254,431	306,131	13	超時工作報酬				260,265	較上年度預算數306,131元，減少45,866元。
254,431	306,131	131	加班費				260,265	

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106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,913,781	2,121,552	15	獎金	年	1	260,265	260,265	不休假出勤加班費。
							1,906,552	較上年度預算數2,121,552元，減少215,000元。
827,483	878,620	151	考績獎金				792,620	
				年	1	792,620	792,620	依考績法規定核發之獎金。
1,086,298	1,242,932	152	年終獎金				1,113,932	
				年	1	1,113,932	1,113,932	依規定於年節加發之獎金。
1,498,765	1,342,426	16	退休及卹償金				849,499	較上年度預算數1,342,426元，減少492,927元。
1,498,765	875,376	161	職員退休及離職金				781,776	
				年	1	781,776	781,776	提撥退撫基金或離職儲金。
	467,050	162	工員退休及離職金				67,723	
				年	1	32,400	32,400	提撥勞工退休準備金。
				年	1	35,323	35,323	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
1,869,727	2,466,298	18	福利費				2,385,950	較上年度預算數2,466,298元，減少80,348元。
921,672	964,728	181	分擔員工保險費				870,000	
				年	1	870,000	870,000	分擔公保、勞保、健保費。
63,000	62,800	183	傷病醫藥費				65,380	
				人	3	860	2,580	幼兒園廚工健康檢查費(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

40501708-19

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
217,842	201,600	187	員工通勤交通費	人	5	860	4,300	幼兒園教保人員健康檢查費。
				人	3	16,000	48,000	教職員健康檢查費。
				人	3	3,500	10,500	教職員健康檢查費。
							239,400	
				人、月、段	4x10x2	630	50,400	教師上下班交通費。
				人、月、段	11x12x2	630	166,320	職員教保員上下班交通費。
667,213	1,237,170	18Y	其他福利費	人、月、段	3x12x1	630	22,680	職員教保員上下班交通費。
							1,211,170	
				年	1	256,000	256,000	休假旅遊補助費。
				人、年	2x1	6,000	12,000	退休人員三節慰問金
				年	1	112,800	112,800	退休人員子女教育補助費。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430元*2月*2人)。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元*5月*2人)。
				年	1	354,400	354,400	教職員工子女教育補助。
							1,203,701	
							342,487	
1,290,126	1,118,851	2	服務費用					較上年度預算數311,232元，增加31,255元。
284,281	311,232	21	水電費					
251,034	246,013	212	工作場所電費				273,348	
				年	1	273,348	273,348	電費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
21,934	35,280	214	工作場所水費	年	1	39,200	39,200	水費。
11,313	29,939	217	氣體費	年	1	29,939	29,939	瓦斯費。
6,925	1,550	23	旅運費				1,550	較上年度預算數1,550元，無增減。
5,275	1,550	231	國內旅費	年	1	1,550	1,550	因公市外出差旅費。
1,650		23Y	其他旅運費					
327,344	380,400	25	修理保養及保固費				378,800	較上年度預算數380,400元，減少1,600元。
266,214	318,750	252	一般房屋修護費	班、年	15x1	21,250	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。
4,240	5,400	255	機械及設備修護費	年	1	3,800	3,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
56,890	56,250	257	什項設備修護費	班、年	15x1	3,750	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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

40501708-21

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	3,152	26	保險費				3,152	其他公用用具之保養修護。
	3,152	26Y	其他保險費				3,152	較上年度預算數3,152元，無增減。
				年	1	3,152	3,152	公共意外責任保險費(班級業務費)。
321,916	76,068	27	一般服務費				104,068	較上年度預算數76,068元，增加28,000元。
972	5,148	276	佣金、匯費、經理費及手續費				5,148	
				人、學期	143x2	18	5,148	委託超商代收學雜費手續費。
295,544	62,920	27D	計時與計件人員酬金				62,920	
				小時	440	143	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10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。
25,400	8,000	27F	體育活動費				36,000	
				人、年	18x1	2,000	36,000	文康活動費，本園編列教職員15人，工員3人，合計18人，每人編列2,000元。
349,660	346,449	28	專業服務費				373,644	較上年度預算數346,449元，增

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106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
104,748	210,896	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費				236,891	加27,195元。
				節	61	1,600	97,600	外聘講師鐘點費(育兒友善園及學前啟蒙方案計畫)。
				節	4	1,600	6,400	性別平等教育宣導活動外聘講授鐘點費(性別平等教育宣導活動計畫)。
				節	6	1,600	9,600	外聘講師鐘點費(幼兒園美感教育中長程發展計畫)。
				人次	2	2,000	4,000	專家學者評析出席費(幼兒園美感教育中長程發展計畫)。
				節	4	1,200	4,800	外聘講師鐘點費(幼兒園美感教育中長程發展計畫)。
				年	1	2,491	2,491	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)。
				節	112	1,000	112,000	外聘講師鐘點費(幼兒園美感教育中長程發展計畫)。
9,550	9,553	287	委託檢驗(定)試驗認證費				10,753	
				年	1	5,875	5,875	公共安檢簽證及申報費(班級業

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

40501708-23

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
30,000		28A	電子計算機軟體服務費	年	1	3,678	3,678	務費)。
				臺、年	1x1	1,200	1,200	消防安全檢測費(班級業務費)。
205,362	126,000	28Y	其他				126,000	飲水機水質檢驗費(新增)。
				人、月	14x9	500	63,000	工作人員午餐指導費。
				班、人、月	7x2x9	500	63,000	學童午餐指導費。
148,954	251,929	3	材料及用品費				206,104	
70,563	72,900	31	使用材料費					較上年度預算數72,900元，減少72,900元。
70,563	72,900	315	設備零件					
78,391	179,029	32	用品消耗				206,104	較上年度預算數179,029元，增加27,075元。
1,800	3,600	321	辦公(事務)用品				3,600	
				年	1	3,600	3,600	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)。
23,106	20,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)				20,000	
				年	1	20,000	20,000	學童保健藥品。

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106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
53,485	155,429	32Y	其他				182,504	
				班、年	7x1	4,535	31,745	衛生器材費(班級業務費)。
				班、年	7x1	850	5,950	專用垃圾袋費等(班級業務費)。
				年	1	51,300	51,300	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	44,000	44,000	運動會經費(運動會計畫)。
				年	1	2,400	2,400	辦理活動場地布置及文具用品等
								雜支(育兒友善園及學前啟蒙方
								案計畫)。
				年	1	47,109	47,109	辦理活動場地布置及文具用品等
								雜支(幼兒園美感教育中長程發
								展計畫)。
330,845	236,076	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費				236,076	
330,845	236,076	74	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟				236,076	較上年度預算數236,076元，無 增減。
330,845	236,076	74Y	其他				236,076	
				人、月	4x12	2,010	96,480	危機家庭幼生餐點費補助。
				人、學期	6x2	11,633	139,596	低收入戶家庭幼生月費補助。
1,424,931		9	其他				96,000	
1,424,931		91	其他支出				96,000	新增項目

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

40501708-25

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,424,931		91Y	其他	年	1	96,000	96,000 96,000	幼兒導護費(新增)。

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106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
7,044,808	6,634,624		合 計				8,488,909	
6,709,860	6,157,834	1	用人費用				7,663,468	
4,594,128	4,152,000	11	正式員額薪資				5,184,000	較上年度預算數4,152,000元，增加1,032,000元。
2,744,181	2,328,000	113	職員薪金	年	1	3,360,000	3,360,000	職員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,849,947	1,824,000	114	工員工資	年	1	1,824,000	1,824,000	工員5人薪金(詳用人費用彙計表)。
127,024	207,942	13	超時工作報酬				253,808	較上年度預算數207,942元，增加45,866元。
127,024	207,942	131	加班費	年	1	182,398	182,398	不休假出勤加班費。
				人、小時	2x42	185	15,540	會計、人事趕辦業務加班費。(統籌業務費移列)
				人、小時	2x61	185	22,570	趕辦業務加班費。(統籌業務費移列)
				人、小時	1x180	185	33,300	課後延托加班費。(統籌業務費移列)
1,044,960	842,000	15	獎金				1,057,000	較上年度預算數842,000元，增

40501708-27

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
467,911	323,000	151	考績獎金	年	1	409,000	409,000	加215,000元。
577,049	519,000	152	年終獎金	年	1	648,000	648,000	依考績法規定核發之獎金。
259,277	287,760	16	退休及卹償金				381,360	依規定於年節加發之獎金。
118,599	196,560	161	職員退休及離職金	年	1	290,160	290,160	較上年度預算數287,760元，增加93,600元。
140,678	91,200	162	工員退休及離職金	年	1	91,200	91,200	提撥退撫基金。
684,471	668,132	18	福利費				787,300	提撥勞工退休準備金。
482,503	419,172	181	分擔員工保險費	年	1	513,900	513,900	較上年度預算數668,132元，增加119,168元。
121,968	120,960	187	員工通勤交通費	人、月、段	5x12x2	630	75,600	分擔公保、勞保、健保費。
80,000	128,000	18Y	其他福利費	人、月、段	5x12x1	630	37,800	職員、工友上下班交通費。
144,935	208,000	2	服務費用	年	1	160,000	160,000	職員、工友上下班交通費。
							556,651	休假旅遊補助費。

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106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
25,210	86,000	27	一般服務費				434,651	較上年度預算數86,000元，增加348,651元。
	40,000	279	外包費	人	3	40,000	414,651	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
				小時、天、月	5x21x12	233.85	120,000	校園安全保全人員費用(新增)。
25,210	46,000	27F	體育活動費	人、年	10x1	2,000	294,651	職工文康活動費，本園編列職員5人，工員5人，合計10人，每人編列2,000元。
							20,000	
47,725	50,000	28	專業服務費				20,000	較上年度預算數50,000元，無增減。
47,725	50,000	28Y	其他	年	1	50,000	50,000	校園安全保全系統服務經費。
72,000	72,000	29	公共關係費				50,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	園長特別費。
190,013	160,790	3	材料及用品費				72,000	
190,013	160,790	32	用品消耗				159,790	較上年度預算數160,790元，減少1,000元。

40501708-29

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
190,013	160,790	321	辦公(事務)用品	年	1	159,790	159,790	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71,410元及會費1,000元外，其餘如列數。
	108,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				109,000	
		71	會費				1,000	新增項目
		713	職業團體會費	人、年	1x1	1,000	1,000	護理師公會會費(統籌業務費)(新增)。
	108,000	73	分擔				108,000	較上年度預算數108,000元，無增減。
	108,000	732	分擔大樓管理費	月	12	9,000	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106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,142,285	531,810		合計				1,247,084	
1,142,285	531,810	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				1,247,084	
400,475	348,500	51	購置固定資產				317,000	
400,475	348,500		一般建築及設備計畫				317,000	
307,600	210,000		班級設備				210,000	
200,000	11,000	514	購置機械及設備				188,000	
				臺	1	45,000	45,000	新購大感光彩色數位攝影機(2000萬畫素(含)以上、12倍光學變焦)。
				組	1	15,000	15,000	新購3尺*2米半空氣門。
				臺	2	14,000	28,000	新購單眼反光式數位相機。
				臺	2	50,000	100,000	新購一對一分離式7.1KW(含安裝費)。
107,600	199,000	516	購置什項設備				22,000	
				組	1	22,000	22,000	新購幼兒積木教具。
92,875	96,000		資訊設備				107,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

40501708-31

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
92,875	96,000	514	購置機械及設備				107,000	
				部	4	22,000	88,000	汰換個人電腦4部(電腦專案計畫)。
				年	1	19,000	19,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			校園設備					
		42,500						
		42,500	516 購置什項設備					
		30,000	52 購置無形資產				30,000	
		30,000	一般建築及設備計畫				30,000	
		30,000	資訊設備				30,000	
		30,000	521 購置電腦軟體				30,000	
741,810	153,310			年	1	30,000	30,000	電腦教學軟體費(電腦專案計畫)。
		58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				900,084	

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106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
741,810	153,310	581	一般建築及設備計畫				900,084	一、施工費 內牆貼面磚含拆除運棄。 地面裝修含拆除運棄。 天花板裝修含拆除運棄。 排煙管室內包覆。 外牆裝修。 施工架。 排煙風管。 多翼式風車。 風車鐵架。 風管消音箱。 防護網更新。 入口因風管裝置整修。 水溝疏通整修及水溝蓋更新。 油脂截留槽更換。
			廚房器具整修工程				900,084	
			遞延修繕房屋建築支出				900,084	
							841,200	
				平方公尺	15	1,160	17,400	
				平方公尺	15	1,260	18,900	
				平方公尺	40	630	25,200	
				平方公尺	30	1,500	45,000	
				平方公尺	24	1,310	31,440	
				平方公尺	24	240	5,760	
				公尺	14	6,000	84,000	
				式	1	80,000	80,000	
				式	1	25,000	25,000	
				式	1	18,000	18,000	
				式	1	20,000	20,000	
				處	1	100,000	100,000	
				公尺	25	2,100	52,500	
				式	1	85,000	85,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

40501708-33

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	120,000	120,000	集煙罩及水洗式處理機安裝。
				式	1	45,000	45,000	L型不鏽鋼櫥櫃工作台更新運棄。
				式	1	50,000	50,000	配電及現場二次水電瓦斯配管工程。
				式	1	18,000	18,000	配電工程。
				式	1	16,824	16,824	二、工程管理費(按施工費2%提列)。
				式	1	42,060	42,060	三、委託技術服務費(總包價法5%)。
741,810	153,310		校園設備					
741,810	153,310	581	遞延修繕房屋建築支出					

本

頁

空

白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

40501708-35

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
295,135,349	100.00		資產合計	289,054,019	100.00	260,746,996	29,241,673	289,988,669	100.00	-934,650
295,135,349	100.00	1	資產	289,054,019	100.00	260,746,996	29,241,673	289,988,669	100.00	-934,650
9,347,305	3.17	11	流動資產	3,265,975	1.13	1,033,896	3,166,729	4,200,625	1.45	-934,650
9,237,305	3.13	111	現金	3,155,975	1.09	973,896	3,116,729	4,090,625	1.41	-934,650
9,237,305	3.13	1112	銀行存款	3,155,975	1.09	973,896	3,116,729	4,090,625	1.41	-934,650
50,000	0.02	113	應收款項	50,000	0.02		50,000	50,000	0.02	
50,000	0.02	113Y	其他應收款	50,000	0.02		50,000	50,000	0.02	
60,000	0.02	115	預付款項	60,000	0.02	60,000		60,000	0.02	
60,000	0.02	1154	預付費用	60,000	0.02	60,000		60,000	0.02	
983,757	0.33	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	983,757	0.34	1,087,880	-104,123	983,757	0.34	
983,757	0.33	124	準備金	983,757	0.34	1,087,880	-104,123	983,757	0.34	
574,967	0.19	1241	退休及離職準備金	574,967	0.20	669,630	-94,663	574,967	0.20	
408,790	0.14	124Y	其他準備金	408,790	0.14	418,250	-9,460	408,790	0.14	
284,804,287	96.50	13	其他資產	284,804,287	98.53	258,625,220	26,179,067	284,804,287	98.21	
284,804,287	96.50	131	什項資產	284,804,287	98.53	258,625,220	26,179,067	284,804,287	98.21	
284,804,287	96.50	1316	代管資產	284,804,287	98.53	258,625,220	26,179,067	284,804,287	98.21	
295,135,349	100.00		負債及基金餘額合計	289,054,019	100.00	260,746,996	29,241,673	289,988,669	100.00	-934,650
286,628,795	97.12	2	負債	286,628,795	99.16	260,328,746	26,300,049	286,628,795	98.84	

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106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
969,671	0.33	21	流動負債	969,671	0.34	974,026	-4,355	969,671	0.33	
969,671	0.33	212	應付款項	969,671	0.34	974,026	-4,355	969,671	0.33	
969,671	0.33	2123	應付代收款	969,671	0.34	974,026	-4,355	969,671	0.33	
285,659,124	96.79	22	其他負債	285,659,124	98.82	259,354,720	26,304,404	285,659,124	98.51	
285,659,124	96.79	221	什項負債	285,659,124	98.82	259,354,720	26,304,404	285,659,124	98.51	
174,870	0.06	2211	存入保證金	174,870	0.05	59,870	115,000	174,870	0.06	
574,967	0.19	2213	應付退休及離職金	574,967	0.20	669,630	-94,663	574,967	0.20	
284,804,287	96.50	2214	應付代管資產	284,804,287	98.53	258,625,220	26,179,067	284,804,287	98.21	
105,000	0.04	2215	暫收及待結轉帳項	105,000	0.04		105,000	105,000	0.04	
8,506,554	2.88	3	基金餘額	2,425,224	0.84	418,250	2,941,624	3,359,874	1.16	
8,506,554	2.88	31	基金餘額	2,425,224	0.84	418,250	2,941,624	3,359,874	1.16	
8,506,554	2.88	311	基金餘額	2,425,224	0.84	418,250	2,941,624	3,359,874	1.16	
8,506,554	2.88	3111	累積餘額	2,425,224	0.84	418,250	2,941,624	3,359,874	1.16	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

40501708-37

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
26,456,935	25,118,337	合計	25,956,780	16,220,787	8,488,909	1,247,084	
21,784,846	22,502,881	用人費用	22,142,374	14,478,906	7,663,468		
14,088,701	14,203,440	正式員額薪資	14,203,440	9,019,440	5,184,000		
12,238,754	11,299,440	職員薪金	11,299,440	7,939,440	3,360,000		
1,849,947	2,904,000	工員工資	2,904,000	1,080,000	1,824,000		
43,709	57,200	聘僱及兼職人員薪資	57,200	57,200			
43,709	57,200	兼職人員酬金	57,200	57,200			
381,455	514,073	超時工作報酬	514,073	260,265	253,808		
381,455	514,073	加班費	514,073	260,265	253,808		
2,958,741	2,963,552	獎金	2,963,552	1,906,552	1,057,000		
1,295,394	1,201,620	考績獎金	1,201,620	792,620	409,000		
1,663,347	1,761,932	年終獎金	1,761,932	1,113,932	648,000		
1,758,042	1,630,186	退休及卹償金	1,230,859	849,499	381,360		
1,617,364	1,071,936	職員退休及離職金	1,071,936	781,776	290,160		
140,678	558,250	工員退休及離職金	158,923	67,723	91,200		
2,554,198	3,134,430	福利費	3,173,250	2,385,950	787,300		
1,404,175	1,383,900	分擔員工保險費	1,383,900	870,000	513,900		
63,000	62,800	傷病醫藥費	65,380	65,380			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
339,810	322,560	員工通勤交通費	352,800	239,400	113,400		
747,213	1,365,170	其他福利費	1,371,170	1,211,170	160,000		
1,435,061	1,326,851	服務費用	1,760,352	1,203,701	556,651		
284,281	311,232	水電費	342,487	342,487			
251,034	246,013	工作場所電費	273,348	273,348			
21,934	35,280	工作場所水費	39,200	39,200			
11,313	29,939	氣體費	29,939	29,939			
6,925	1,550	旅運費	1,550	1,550			
5,275	1,550	國內旅費	1,550	1,550			
1,650		其他旅運費					
327,344	380,400	修理保養及保固費	378,800	378,800			
266,214	318,750	一般房屋修護費	318,750	318,750			
4,240	5,400	機械及設備修護費	3,800	3,800			
56,890	56,250	什項設備修護費	56,250	56,250			
	3,152	保險費	3,152	3,152			
	3,152	其他保險費	3,152	3,152			
347,126	162,068	一般服務費	538,719	104,068	434,651		
972	5,148	佣金、匯費、經理費及手續費	5,148	5,148			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

40501708-39

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
	40,000	外包費	414,651		414,651		
295,544	62,920	計時與計件人員酬金	62,920	62,920			
50,610	54,000	體育活動費	56,000	36,000	20,000		
397,385	396,449	專業服務費	423,644	373,644	50,000		
104,748	210,896	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	236,891	236,891			
9,550	9,553	委託檢驗(定)試驗認證費	10,753	10,753			
30,000		電子計算機軟體服務費					
253,087	176,000	其他	176,000	126,000	50,000		
72,000	72,000	公共關係費	72,000		72,000		
72,000	72,000	公共關係費	72,000		72,000		
338,967	412,719	材料及用品費	365,894	206,104	159,790		
70,563	72,900	使用材料費					
70,563	72,900	設備零件					
268,404	339,819	用品消耗	365,894	206,104	159,790		
191,813	164,390	辦公(事務)用品	163,390	3,600	159,790		
23,106	20,000	醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	20,000			
53,485	155,429	其他	182,504	182,504			
1,142,285	531,810	購建固定資產、無形資產及非	1,247,084			1,247,084	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		理財目的之長期投資					
400,475	348,500	購置固定資產	317,000			317,000	
292,875	107,000	購置機械及設備	295,000			295,000	
107,600	241,500	購置什項設備	22,000			22,000	
	30,000	購置無形資產	30,000			30,000	
	30,000	購置電腦軟體	30,000			30,000	
741,810	153,310	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	900,084			900,084	
741,810	153,310	遞延修繕房屋建築支出	900,084			900,084	
330,845	344,076	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	345,076	236,076	109,000		
		會費	1,000		1,000		
		職業團體會費	1,000		1,000		
	108,000	分擔	108,000		108,000		
	108,000	分擔大樓管理費	108,000		108,000		
330,845	236,076	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	236,076	236,076			
330,845	236,076	其他	236,076	236,076			
1,424,931		其他	96,000	96,000			

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106年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	28	28		
學前教育計畫部分	18	20	-2	
正式職員	15	17	-2	
正式工員	3	3		
一般行政管理計畫部分	10	8	2	
正式職員	5	3	2	
正式工員	5	5		

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。

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	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	22,142,374	14,203,440	57,200	514,073		1,761,932		1,201,620
學前教育計畫	14,478,906	9,019,440	57,200	260,265		1,113,932		792,620
職員薪金	7,939,440	7,939,440						
工員工資	1,080,000	1,080,000						
兼職人員酬金	57,200		57,200					
加班費	260,265			260,265				
考績獎金	792,620							792,620
年終獎金	1,113,932					1,113,932		
職員退休及離職金	781,776							
工員退休及離職金	67,723							
分擔員工保險費	870,000							
傷病醫藥費	65,380							
員工通勤交通費	239,400							
其他福利費	1,211,170							
一般行政管理計畫	7,663,468	5,184,000		253,808		648,000		409,000
職員薪金	3,360,000	3,360,000						
工員工資	1,824,000	1,824,000						
加班費	253,808			253,808				

彙計表

40501708-45

106年度

單位：新臺幣元

	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
其他獎金	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	其他福利費	
	1,230,859			1,383,900	65,380		352,800	1,371,170	
	849,499			870,000	65,380		239,400	1,211,170	
	781,776								
	67,723								
				870,000	65,380				
							239,400	1,211,170	
	381,360			513,900			113,400	160,000	

計 畫 及 項 目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
考績獎金	409,000							409,000
年終獎金	648,000					648,000		
職員退休及離職金	290,160							
工員退休及離職金	91,200							
分擔員工保險費	513,900							
員工通勤交通費	113,400							
其他福利費	160,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

106年度

單位：新臺幣元

	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
其他獎金	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	其他福利費	
	290,160			513,900			113,400	160,000	
	91,200								

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106年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

40501708-49

5年來主要業務計畫分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利（費）率	金 額	說 明
(本)年度預算數				16,220,787	
學前教育計畫				16,220,787	
(上)年度預算數				17,951,903	
學前教育計畫				17,951,903	
(前)年度決算數				18,269,842	
學前教育計畫				18,269,842	
(103)年度決算數				16,911,333	
學前教育計畫				16,911,333	
(102)年度決算數				15,526,880	
學前教育計畫				15,526,880	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

固定項目明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	3,909,676	347,000		4,256,676	
機械及設備	2,251,582	295,000		2,546,582	
交通及運輸設備	73,400			73,400	
什項設備	1,554,694	22,000		1,576,694	
電腦軟體	30,000	30,000		60,000	