

中華民國 113 年度 4-0501703

臺北市總預算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立中正幼兒園附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立中正幼兒園編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正幼兒園

目次

中華民國113年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -8 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 -18 頁
(六) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 19 頁
(七) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 20 -21 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 23 頁
(二) 各項費用彙計表	第 24 -29 頁
(三) 員工人數彙計表	第 30 頁
(四) 用人費用彙計表	第 32 -33 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 34 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 35 頁
(七) 資本資產明細表	第 36 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正幼兒園

財務摘要

中華民國113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	19,084	19,207	-123	-0.64
基金用途	18,614	18,679	-65	-0.35
賸餘(短絀)	470	528	-58	-10.98
餘絀情形：				
基金餘額	1,976	1,506	470	31.21
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	470	528	-58	-10.98

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 – 臺北市立中正幼兒園

業務計畫及預算概要

中華民國 113 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 月份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) 追求卓越教師成長、發揮專業創意教學
豐富幼兒生活經驗、啟發探索學習興趣
健全幼兒全人發展、培育健康快樂幼兒
整合社區家長資源、關懷支持弱勢家庭。

二、施政重點：

- (一) 開啟多元智慧：尊重每個幼童獨特的個性，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。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正幼兒園

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

2. 加強幼兒基礎教育，並奠定學習興趣。

3. 鼓勵校外教學及體驗學習。

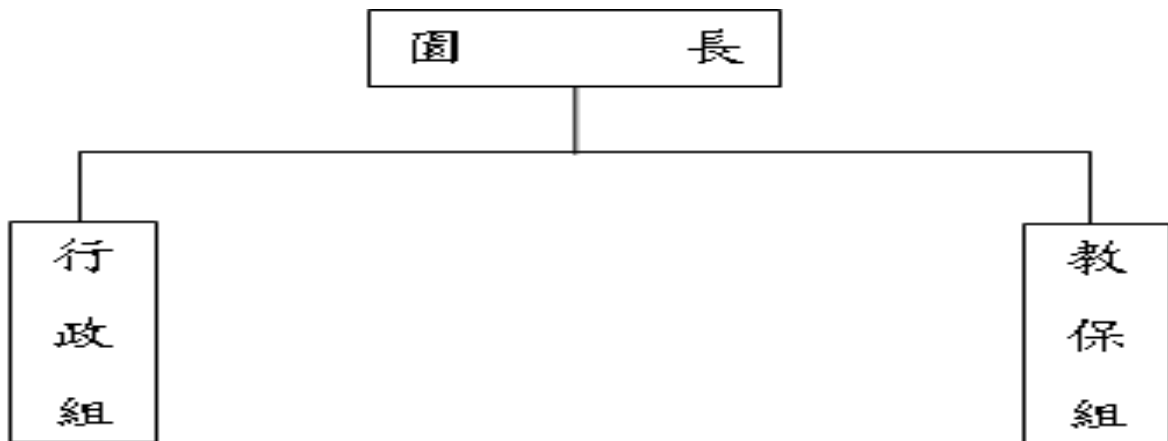
三、組織概況：

本園設置園長 1 人，綜理全園園務，下設教保組、行政組等單位。

內部分層業務如下：

(一) 教保組：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、幼兒保育、衛生保健、疾病預防、親職教育、社工與特殊幼兒輔導及其他保育相關事項。

(二) 行政組：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－臺北市立中正幼兒園

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

貳、業務計畫

一、基金來源：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
財產收入	10	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入等。
政府撥入收入	16,083	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,430	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。
其他收入	561	本年度預計收取採購圖說費等收入。

二、基金用途：

單位：新臺幣千元

業務計畫	本年度預算數	實施內容
學前教育計畫	15,794	本年度預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	1,067	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	1,753	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各科教學課程所需教學設備。 2. 辦理廚房整修工程。

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 1 萬元、公庫撥款收入 1,608 萬 3 千元、學雜費收入 243

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正幼兒園

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

萬元、雜項收入 56 萬 1 千元，本年度基金來源 1,908 萬 4 千元，較上年度預算數 1,920 萬 7 千元，減少 12 萬 3 千元，約 0.64%，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 1,579 萬 4 千元，一般行政管理計畫 106 萬 7 千元，建築及設備計畫 175 萬 3 千元，本年度基金用途 1,861 萬 4 千元，較上年度預算數 1,867 萬 9 千元，減少 6 萬 5 千元，約 0.35%，主要係學前教育計畫減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 47 萬元，較上年度預算數賸餘 52 萬 8 千元，減少 5 萬 8 千元，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 47 萬元。

四、補辦預算事項：無

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前（111）年度計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
財產收入	本年度預計收取財產報廢變賣殘值收入。	本年度已收取財產報廢變賣殘值收入 3 千元。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1,454 萬 9 千元及教育部之補助計畫 201 萬 8 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取學生之學費、雜費等收入 238 萬 2 千元。
其他收入	本年度預計收取採購圖說費等收入。	本年度已收取採購圖說費等收入 62 萬元。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項	辦理社區教保資源中心活

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中正幼兒園

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	動、小田園教育體驗計畫等。
一般行政管理計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 購置各科教學課程所需教學設備。	新購單位積木等教學設備。

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
財產收入	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取財產報廢變賣殘值收入 5 千元。
政府撥入收入	本年度截至 6 月 30 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 6 月 30 日止已收取公庫撥入數 1,146 萬 8 千元及教育部之補助計畫 147 萬 6 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取學生 1 學期學費、雜費等收入 109 萬 4 千元。
其他收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取採購圖說費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取採購圖說費等收入 0

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中正幼兒園

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

			元。
學前教育計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為： 1. 幼兒園各項教學及活動。 2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。 3. 辦理幼兒園各項活動，鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。		辦理社區教保資源中心活動、小田園教育體驗計畫等。
一般行政管理計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。		持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：購置各科教學課程所需教學設備。		購置電子看板等教學設備。

預算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正幼兒園

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113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（－）
19,573	基金來源	19,084	19,207	-123
3	財產收入	10	30	-20
3	財產處分收入	10	30	-20
16,567	政府撥入收入	16,083	16,335	-252
14,549	公庫撥款收入	16,083	16,335	-252
2,018	政府其他撥入收入			
2,382	教學收入	2,430	2,430	
2,382	學雜費收入	2,430	2,430	
620	其他收入	561	412	149
620	雜項收入	561	412	149
19,846	基金用途	18,614	18,679	-65
18,341	學前教育計畫	15,794	16,094	-300
1,085	一般行政管理計畫	1,067	1,030	37
420	建築及設備計畫	1,753	1,555	198
-274	本期賸餘(短絀)	470	528	-58
1,252	期初基金餘額	1,506	871	635
978	期末基金餘額	1,976	1,399	577

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－臺北市立中正幼兒園

現金流量預計表

中華民國113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)			470	
業務活動之淨現金流入(流出)			470	
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)			470	
期初現金及約當現金			1,578	
期末現金及約當現金			2,048	

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－臺北市立中正幼兒園

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國113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				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數30,000元，減少20,000元。 報廢財產殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正幼兒園

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國113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				16,083,000	
公庫撥款收入	年	1	16,083,000	16,083,000	較上年度預算數16,335,000元，減少252,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正幼兒園

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國113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				2,430,000	
學雜費收入				2,430,000	較上年度預算數2,430,000元，無增減。
	人、學期	122x2	2,955	721,020	幼兒園全日班雜費收入預估學生122人。
	人、學期	122x2	7,000	1,708,000	幼兒園全日班學費收入預估學生122人。
	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－臺北市立中正幼兒園

基金來源－雜項收入明細表

中華民國113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				561,000	
雜項收入	年	1	561,000	561,000	較上年度預算數412,000元，增加149,000元。 採購圖說費等其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正幼兒園

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國113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
18,341,015	16,094,000	合計	15,794,000	
15,147,215	14,870,000	用人費用	14,509,000	
10,439,502	9,796,500	正式員額薪資	9,148,287	較上年度預算數9,796,500元，減少648,213元。
9,612,252	9,100,500	職員薪金	8,406,207	8,406,207 教職員16人薪金(含幼兒園教師6人、教保員5人)(詳用人費用彙計表)(含教育部補助教保費96,000元)。
827,250	696,000	工員工資	742,080	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
37,930	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。
37,930	57,200	兼職人員酬金	57,200	教師代課鐘點費，本園編制教師總人數6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。
397,592	315,374	加(夜)班費	339,454	較上年度預算數315,374元，增加24,080元。
58,772	201,240	延長工時加班費	201,240	201,240 趕辦業務加班費(統籌業務費)。
338,820	114,134	未休假加班費	138,214	未休假加班費。
1,654,260	2,032,124	獎金	2,191,229	較上年度預算數2,032,124元，增加159,105元。
511,596	783,775	考績獎金	856,105	依考績法規定核發之獎金。
1,142,664	1,248,349	年終獎金	1,335,124	依規定於年節加發之獎金。
961,544	1,284,948	退休及卹償金	1,347,180	較上年度預算數1,284,948元，增加62,232元。
935,792	1,247,028	職員退休及離職金	1,325,964	1,206,264 提撥退撫基金。 119,700 退休人員月退休金，1人*9,975元*12月=119,700元。
25,752	37,920	工員退休及離職金	21,216	提撥勞工退休準備金。
1,656,387	1,383,854	福利費	1,425,650	較上年度預算數1,383,854元，增加41,796元。
1,210,343	904,272	分擔員工保險費	966,288	分擔公保、勞保、健保費。
25,080	44,520	傷病醫藥費	56,300	16,000 教職員健康檢查費，1人*16,000元。 1,720 幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。 36,000 教職員健康檢查費，8人*4,500元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正幼兒園

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國113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
			2,580	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人))，3人*860元。
151,906	128,520	員工通勤交通費	128,520	
			15,120	工員上下班交通費，2人*12月*630元。
			37,800	教保員上下班交通費，5人*12月*630元。
			37,800	教師上下班交通費，6人*10月*630元。
			37,800	職員上下班交通費，5人*12月*630元。
269,058	306,542	其他福利費	274,542	
			112,000	休假旅遊補助費。
			144,542	教職員工子女教育補助。
			18,000	退休人員三節慰問金，3人*6,000元。
1,131,017	917,000	服務費用	970,000	
277,126	241,164	水電費	276,164	較上年度預算數241,164元，增加35,000元。
248,704	208,000	工作場所電費	248,704	電費基本費。
28,422	33,164	工作場所水費	27,460	水費基本費。
38,927		郵電費		
4,000		郵費		
34,927		電話費		
8,595	6,200	旅運費	6,200	較上年度預算數6,200元，無增減。
5,840	6,200	國內旅費	6,200	教職員工因公出差旅費。
2,755		其他旅運費		
126,504		印刷裝訂與廣告費		
126,504		印刷及裝訂費		
180,036	423,600	修理保養及保固費	423,600	較上年度預算數423,600元，無增減。
	357,000	一般房屋修護費	357,000	學校校舍及其他建築物修理(85%)。
12,000	3,600	機械及設備修護費	3,600	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
168,036	63,000	雜項設備修護費	63,000	各項教學設備及公用用具之養護(15%)。
102,715	68,636	一般服務費	86,636	較上年度預算數68,636元，增加18,000元。
11,632	1,176	佣金、匯費、經理費及手續費	1,176	委託超商代收學雜費手續費，98人*2學期*6元。
71,083	31,460	計時與計件人員酬金	31,460	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5人，按5分之1計，編列1人，每人220節，總時數1人*220小時=220小時，每節143元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正幼兒園

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國113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
20,000	36,000	體育活動費	54,000	
			21,000	文康活動費，本園編列契約進用教保員2人，職員3人，工員2人，合計7人，每人編列3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
			33,000	文康活動費，本園編列教師6人，教保員3人，職員2人，合計11人，每人編列3,000元。
397,114	177,400	專業服務費	177,400	較上年度預算數177,400元，無增減。
294,253	94,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	94,000	
			6,000	運動會外聘活動主持費，3節*2,000元。
			80,000	社區教保資源中心講座鐘點費，40節*2,000元。
			8,000	性別平等教育宣導講座鐘點費，4節*2,000元。
34,075	2,400	委託檢驗(定)試驗認證費	2,400	
			2,400	飲水機水質檢驗費，2臺*1,200元。
68,786	81,000	其他專業服務費	81,000	
			45,000	學童午餐指導費，5班*2人*9月*500元。
			36,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*500元。
344,703	150,000	材料及用品費	139,000	
145,795		使用材料費		
145,795		設備零件		
198,908	150,000	用品消耗	139,000	較上年度預算數150,000元，減少11,000元。
	9,000	服裝		
2,945	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
195,963	126,000	其他用品消耗	124,000	
			10,000	兒童節慶活動費。
			36,000	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室布置費等，5班*7,200元(班級業務費)。
			6,000	運動會用獎牌、獎狀等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正幼兒園

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國113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
			32,000	運動會場地布置、表演服裝道具、海報等。
			2,000	性別平等教育宣導活動材料費等。
			18,000	小田園教育體驗實習計畫。
			20,000	社區教保資源中心活動材料費等。
1,654,942	56,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	80,000	
1,654,942	56,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	80,000	較上年度預算數56,000元，增加24,000元。
13,666	10,800	獎勵費用	36,000	敬師獎勵活動費，18人*2,000元。
1,641,276	45,200	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	44,000	
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
			43,200	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，135人*40週*8元。
63,138	101,000	其他	96,000	
63,138	101,000	其他支出	96,000	較上年度預算數101,000元，減少5,000元。
63,138	101,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費，4人*2學期*20週*5天*2次*60 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正幼兒園

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國113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
1,085,013	1,030,000	合計	1,067,000	
1,031,926	888,000	服務費用	916,000	
789,722	766,696	一般服務費	794,932	較上年度預算數766,696元，增加28,236元。
773,722	766,696	外包費	794,932	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			634,932	校園安全保全人員費用，1人*12月*52,911元。
16,000		體育活動費		
170,204	49,304	專業服務費	49,068	較上年度預算數49,304元，減少236元。
170,204	49,304	其他專業服務費	49,068	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	園長特別費，12月*6,000元。
22,243	21,000	材料及用品費	30,000	
22,243	21,000	用品消耗	30,000	較上年度預算數21,000元，增加9,000元。
22,243	21,000	辦公(事務)用品	30,000	
			40	配合預算編列至千元，增列進位數40元。
			29,960	本園奉核定普通班5班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列加班費201,240元及會費1,000元外，其餘如列數。
30,844	121,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	121,000	
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	護理師1人公會會費(統籌業務費)。
29,844	120,000	分擔	120,000	較上年度預算數120,000元，無增減。
29,844	120,000	分擔大樓管理費	120,000	大樓公共事務分攤費，12月*10,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正幼兒園

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113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
420,000	1,555,000	合計	1,753,000	
420,000	1,555,000	購建固定資產、無形資產、非理財 目的之長期投資及營舍與設施工程 支出	1,753,000	
330,000	270,000	購建固定資產	1,061,000	
330,000	270,000	一般建築及設備計畫	1,061,000	
119,300	120,000	資訊設備	123,800	
119,300	120,000	購置機械及設備	123,800	
			76,500	汰換筆記型電腦，3部*25,500 元(電腦專案計畫)。
			26,300	汰換桌上型電腦(含顯示器)1部 (電腦專案計畫)。
			21,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
210,700	150,000	幼兒園設備	149,200	
113,500	150,000	購置機械及設備		
97,200		購置雜項設備	149,200	
			99,400	汰換一對一分離式冷氣機 (8.0KW、超長冷媒管)，2臺 *49,700元。
			49,800	汰換一對一分離式冷氣機 (8.0KW、超長冷媒管)1臺。
		廚房整修工程設備	788,000	
		購置機械及設備	520,260	
			18,150	新購單口湯爐1座。
			150,590	新購水幕式排煙罩1座。
			45,000	新購不銹鋼風管1座。
			210,690	新購多翼式排風車1臺。
			60,830	新購靜電處理機1臺。
			35,000	新購三連水槽1座。
		購置雜項設備	267,740	
			87,890	新購立式冷凍冷藏冰箱1臺。
			28,490	新購廚房工作桌1座。
			151,360	新購不銹鋼爐灶1座。
13,000	36,000	購置無形資產		
13,000	36,000	一般建築及設備計畫		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正幼兒園

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國113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
13,000	36,000	校園軟體設備		
13,000	36,000	購置電腦軟體		
77,000	1,249,000	遞延支出	692,000	
77,000	1,249,000	一般建築及設備計畫	692,000	
		廚房整修工程	692,000	
		遞延修繕房屋建築支出	692,000	
			599,400	一、施工費。
			81,844	二、委託技術服務費(總包價 法)。
			10,756	三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。
77,000	1,249,000	校園整修工程		
77,000	1,249,000	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－臺北市立中正幼兒園

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年(前年) 12月31日 決算數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減(-)
5,555	資產合計	6,553	6,083	470
5,555	資產	6,553	6,083	470
1,080	流動資產	2,078	1,608	470
1,050	現金	2,048	1,578	470
1,050	銀行存款	2,048	1,578	470
30	預付款項	30	30	
30	預付費用	30	30	
4,474	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,474	4,474	
4,474	準備金	4,474	4,474	
3,972	退休及離職準備金	3,972	3,972	
503	其他準備金	503	503	
	其他資產			
	什項資產			
671	代管資產	671	671	
671	應付代管資產	671	671	
5,555	負債及基金餘額合計	6,553	6,083	470
4,577	負債	4,577	4,577	
526	流動負債	526	526	
526	應付款項	526	526	
526	應付代收款	526	526	
4,051	其他負債	4,051	4,051	
4,051	什項負債	4,051	4,051	
79	存入保證金	79	79	
3,972	應付退休及離職金	3,972	3,972	
978	基金餘額	1,976	1,506	470
978	基金餘額	1,976	1,506	470
978	基金餘額	1,976	1,506	470
978	累積餘額	1,976	1,506	470

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1,835,083元、無形資產15,141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			
19,846,028	18,679,000	合計		18,614,000	15,794,000
15,147,215	14,870,000	用人費用		14,509,000	14,509,000
10,439,502	9,796,500	正式員額薪資		9,148,287	9,148,287
9,612,252	9,100,500	職員薪金		8,406,207	8,406,207
827,250	696,000	工員工資		742,080	742,080
37,930	57,200	聘僱及兼職人員薪資		57,200	57,200
37,930	57,200	兼職人員酬金		57,200	57,200
397,592	315,374	加(夜)班費		339,454	339,454
58,772	201,240	延長工時加班費		201,240	201,240
338,820	114,134	未休假加班費		138,214	138,214
1,654,260	2,032,124	獎金		2,191,229	2,191,229
511,596	783,775	考績獎金		856,105	856,105
1,142,664	1,248,349	年終獎金		1,335,124	1,335,124
961,544	1,284,948	退休及卹償金		1,347,180	1,347,180
935,792	1,247,028	職員退休及離職金		1,325,964	1,325,964
25,752	37,920	工員退休及離職金		21,216	21,216
1,656,387	1,383,854	福利費		1,425,650	1,425,650
1,210,343	904,272	分擔員工保險費		966,288	966,288
25,080	44,520	傷病醫藥費		56,300	56,300
151,906	128,520	員工通勤交通費		128,520	128,520
269,058	306,542	其他福利費		274,542	274,542
2,162,943	1,805,000	服務費用		1,886,000	970,000
277,126	241,164	水電費		276,164	276,164
248,704	208,000	工作場所電費		248,704	248,704
28,422	33,164	工作場所水費		27,460	27,460
38,927		郵電費			
4,000		郵費			
34,927		電話費			
8,595	6,200	旅運費		6,200	6,200
5,840	6,200	國內旅費		6,200	6,200
2,755		其他旅運費			

一 臺北市立中正幼兒園

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,067,000	1,753,000				
916,000					

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		
126,504		印刷裝訂與廣告費		
126,504		印刷及裝訂費		
180,036	423,600	修理保養及保固費	423,600	423,600
	357,000	一般房屋修護費	357,000	357,000
12,000	3,600	機械及設備修護費	3,600	3,600
168,036	63,000	雜項設備修護費	63,000	63,000
892,437	835,332	一般服務費	881,568	86,636
11,632	1,176	佣金、匯費、經理費及手續費	1,176	1,176
773,722	766,696	外包費	794,932	
71,083	31,460	計時與計件人員酬金	31,460	31,460
36,000	36,000	體育活動費	54,000	54,000
567,318	226,704	專業服務費	226,468	177,400
294,253	94,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	94,000	94,000
34,075	2,400	委託檢驗(定)試驗認證費	2,400	2,400
238,990	130,304	其他專業服務費	130,068	81,000
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
366,946	171,000	材料及用品費	169,000	139,000
145,795		使用材料費		
145,795		設備零件		
221,151	171,000	用品消耗	169,000	139,000
22,243	21,000	辦公(事務)用品	30,000	
	9,000	服裝		
2,945	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
195,963	126,000	其他用品消耗	124,000	124,000
420,000	1,555,000	購建固定資產、無形資產、非理財目的 之長期投資及營舍與設施工程支出	1,753,000	
330,000	270,000	購建固定資產	1,061,000	
232,800	270,000	購置機械及設備	644,060	
97,200		購置雜項設備	416,940	
13,000	36,000	購置無形資產		
13,000	36,000	購置電腦軟體		

一 臺北市立中正幼兒園

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
794,932					
794,932					
49,068					
49,068					
72,000					
72,000					
30,000					
30,000					
30,000					
30,000					
	1,753,000				
	1,061,000				
	644,060				
	416,940				

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 用途別科目	合計	學前教育計畫
77,000	1,249,000	遞延支出	692,000	
77,000	1,249,000	遞延修繕房屋建築支出	692,000	
1,685,786	177,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	201,000	80,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
29,844	120,000	分擔	120,000	
29,844	120,000	分擔大樓管理費	120,000	
1,654,942	56,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	80,000	80,000
13,666	10,800	獎勵費用	36,000	36,000
1,641,276	45,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	44,000	44,000
63,138	101,000	其他	96,000	96,000
63,138	101,000	其他支出	96,000	96,000
63,138	101,000	其他	96,000	96,000

一 臺北市立中正幼兒園

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
	692,000				
	692,000				
121,000					
1,000					
1,000					
120,000					
120,000					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正幼兒園

員工人數彙計表

中華民國113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	18		18	
學前教育計畫部分	18		18	
職員	16		16	
技工	2		2	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列保全人力1人、消化超額職工業務外包費等，計79萬4,932元。 3.計時與計件人員酬金編列教保員請假代課鐘點費，計3萬1,460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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	14,509,000	9,148,287		339,454		1,335,124	856,105	
學前教育計畫	14,509,000	9,148,287		339,454		1,335,124	856,105	
正式人員	14,314,100	9,148,287		339,454		1,335,124	856,105	
兼任人員	57,200							
其他人員	137,700							

註：1.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。2.外包費編列保全人力1人、消化超額職工業務外包費等，計79萬4,932元。3.計時與計件人員酬金編列教保員請假代課鐘點費，計3萬1,460元。

—臺北市立中正幼兒園

彙計表

113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		
1,347,180			966,288	56,300		128,520	274,542		57,200
1,347,180			966,288	56,300		128,520	274,542		57,200
1,227,480			966,288	56,300		128,520	256,542		57,200
119,700							18,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正幼兒園

單位（或計畫）成本分析表

中華民國113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				18,614	
學前教育計畫				15,794	
一般行政管理計畫				1,067	
建築及設備計畫				1,753	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正幼兒園

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113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				15,794	
(上)年度預算數					
學前教育計畫				16,094	
(前)年度決算數					
學前教育計畫				18,341	
(110)年度決算數					
學前教育計畫				16,794	
(109)年度決算數					
學前教育計畫				8,801	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正幼兒園

資本資產明細表

中華民國113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			
合計	5,036	3,855	1,061		55		337	1,850	
房屋及建築	96	86					10	1	
機械及設備	2,402	1,927	644	增置			177	942	
交通及運輸 設備	136	127					2	7	
雜項設備	2,332	1,716	417	增置			148	885	
電腦軟體	70				55	無形資 產攤銷		15	