

中華民國 112 年度 4-0501704

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

臺北市立大同幼兒園附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立大同幼兒園編

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立大同幼兒園

## 目次

中華民國112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 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表 .....	第 21 頁
(二) 各項費用彙計表 .....	第 22 -27 頁
(三) 員工人數彙計表 .....	第 28 頁
(四) 用人費用彙計表 .....	第 30 -31 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表 .....	第 32 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表 .....	第 33 頁
(七) 資本資產明細表 .....	第 34 頁



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立大同幼兒園

## 財務摘要

中華民國112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	17,931	16,978	953	5.61
基金用途	17,683	17,138	545	3.18
賸餘(短絀)	248	-160	408	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,905	3,657	248	6.78
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	248	-160	408	--

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 - 臺北市立大同幼兒園

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 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－臺北市立大同幼兒園

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

3. 鼓勵校外教學及體驗學習。

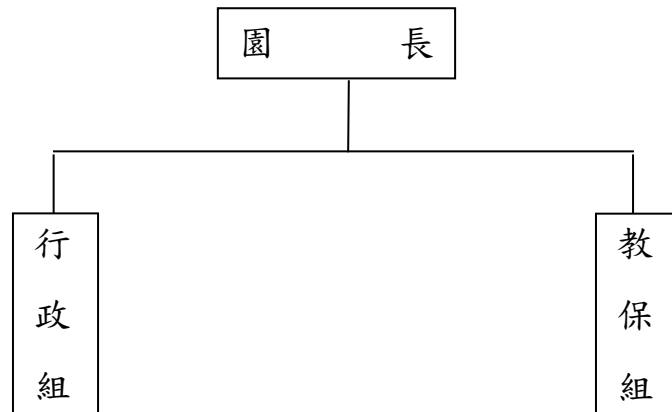
### 三、組織概況：

本校設置園長 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－臺北市立大同幼兒園

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 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	14,444	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,027	本年度預計收取幼生之學費、雜費等收入。
其他收入	450	本年度預計收取採購圖說費等其他雜項收入。

#### 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	16,282	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	1,094	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. 配合園務推動行政處室支援工作，進而增進園務運作。
建築及設備計畫	307	本年度預計辦理事項為： 汰換、充實教學及電腦設備，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 1 萬元、公庫撥款收入 1,444 萬 4 千元、學雜費收入 302 萬 7 千元、雜項收入 45 萬元，本年度基金來源 1,793 萬 1 千元，較

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立大同幼兒園

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

上年度預算數 1,697 萬 8 千元，增加 95 萬 3 千元，約 5.61%，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 1,628 萬 2 千元，一般行政管理計畫 109 萬 4 千元，建築及設備計畫 30 萬 7 千元，本年度基金用途 1,768 萬 3 千元，較上年度預算數 1,713 萬 8 千元，增加 54 萬 5 千元，約 3.18%，主要係增編用人費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 24 萬 8 千元，較上年度預算數差短 16 萬元，增加 40 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 24 萬 8 千元。

四、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(110)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	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 2 萬 2 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 1,538 萬 4 千元及教育部之補助計畫 280 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 300 萬 4 千元。
其他收入	本年度預計收取採購圖說費等其他雜項收入。	本年度已收取採購圖說費等其他雜項收入 113 萬元。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為： 1. 辦理幼兒園各項教學及活動。	辦理性別平等教育宣導、鍛鍊幼兒強健身體及增進幼兒各項生活智能等活動，並完成購置幼兒園教學用品，進而革新教學方

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立大同幼兒園

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

	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。	法，提高教學效能，達成預期目標。
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. 配合園務推動行政處室支援工作，進而增進園務運作。	綜理學校總務、人事、會計等業務，並配合園務推動行政處室支援工作，進而增進園務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學課程所需教學設備。 2. 辦理屋頂整修工程。 3. 辦理幼兒園教學環境設施設備改善工程。	1. 購置教學課程所需教學設備。 2. 辦理屋頂整修工程。 3. 辦理幼兒園教學環境設施設備改善工程。

### 二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 5 月 31 日止）計畫實施成果概述：

業務計畫	實施概況	實施成果
政府撥入收入	本年度截至 5 月 31 日止預計公庫撥入數。	本年度截至 5 月 31 日止已收取公庫撥入數 719 萬 5 千元及教育部之補助計畫 118 萬 2 千元。
教學收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取學生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已收取學生 1 學期雜費等收入 150 萬 9 千元。
其他收入	本年度截至 5 月 31 日止預計收取採購圖說費等其他雜項收入等收入。	本年度截至 5 月 31 日止已接受已接受採購圖說費等其他雜項收入 58 萬 5 千元。
學前教育計畫	本年度截至 5 月 31 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	持續辦理性別平等教育宣導、鍛鍊幼兒強健身體及增進幼兒各項生活智能等活動，並購置幼兒園教學用品，進而革新教學方法，提高教學效能，以達成

# 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立大同幼兒園

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

		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。	預期目標。
一般行政管理計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。 2. 配合園務推動行政處室支援工作，進而增進園務運作。		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，進而增進園務運作，以達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理事項為： 購置教學課程所需教學設備招標作業。		購置教學課程所需教學設備招標作業。

# 預算主要表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立大同幼兒園

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112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（－）
22,348	基金來源	17,931	16,978	953
22	財產收入	10	10	
22	財產處分收入	10	10	
18,193	政府撥入收入	14,444	13,841	603
15,384	公庫撥款收入	14,444	13,841	603
2,808	政府其他撥入收入			
3,004	教學收入	3,027	3,027	
3,004	學雜費收入	3,027	3,027	
1,130	其他收入	450	100	350
1,130	雜項收入	450	100	350
22,785	基金用途	17,683	17,138	545
17,364	學前教育計畫	16,282	15,737	545
992	一般行政管理計畫	1,094	1,065	29
4,428	建築及設備計畫	307	336	-29
-437	本期賸餘(短絀)	248	-160	408
4,254	期初基金餘額	3,657	4,122	-465
3,817	期末基金餘額	3,905	3,962	-57

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－臺北市立大同幼兒園

## 現金流量預計表

中華民國112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)			248	
業務活動之淨現金流入(流出)			248	
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)			248	
期初現金及約當現金			1,646	
期末現金及約當現金			1,894	

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－臺北市立大同幼兒園

## 基金來源－財產處分收入明細表

中華民國112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10,000元，無增減。 財產報廢收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立大同幼兒園

## 基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國112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				14,444,000	
公庫撥款收入	年	1	14,444,000	14,444,000	較上年度預算數13,841,000元，增加603,000元。 市府補助款。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立大同幼兒園

## 基金來源－學雜費收入明細表

中華民國112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				3,027,000	
學雜費收入				3,027,000	較上年度預算數3,027,000元，無增減。
	人、學期	152x2	7,000	2,128,000	幼兒學費收入。
	人、學期	152x2	2,955	898,320	幼兒雜費收入。
	年	1	680	680	配合預算編列至千元，增列進位數680元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立大同幼兒園

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國112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	450,000	450,000 450,000 450,000	較上年度預算數100,000元，增加350,000元。 採購圖說費等其他雜項收入。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立大同幼兒園

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國112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
17,363,870	15,737,210	合計	16,282,000	
14,318,306	14,031,210	用人費用	14,728,000	
9,998,197	9,231,732	正式員額薪資	9,698,424	較上年度預算數9,231,732元，增加466,692元。
9,301,152	8,511,252	職員薪金	8,962,344	
			43,200	教保員教保費，4人*12月*900元。
			8,919,144	教職員17人薪金(詳用人費用彙計表)。
697,045	720,480	工員工資	736,080	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
46,828	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。
46,828	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8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。
156,526	237,478	超時工作報酬	237,965	較上年度預算數237,478元，增加487元。
156,526	237,478	加班費	237,965	
			85,966	趕辦業務加班費。
			13,320	運動會加班費。
			138,679	不休假出勤加班費。
1,688,432	1,548,139	獎金	1,604,484	較上年度預算數1,548,139元，增加56,345元。
516,635	465,885	考績獎金	504,260	依考績法規定核發之獎金。
1,171,797	1,082,254	年終獎金	1,100,224	依規定於年節加發之獎金。
965,352	1,404,408	退休及卹償金	1,547,736	較上年度預算數1,404,408元，增加143,328元。
921,417	1,361,184	職員退休及離職金	1,503,576	
			1,263,576	提撥退撫基金。
			240,000	退休人員月退休金，2人*10,000元*12月=240,000元。
43,935	43,224	工員退休及離職金	44,160	提撥勞工退休準備金。
1,462,971	1,552,253	福利費	1,582,191	較上年度預算數1,552,253元，增加29,938元。
1,175,285	914,088	分擔員工保險費	936,636	分擔公保、勞保、健保費。
23,190	27,340	傷病醫藥費	38,640	
			1,200	職業安全衛生健康檢查經費，1人*1,200元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立大同幼兒園

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國112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
			18,000	健康檢查補助費，4人*4,500元。
			16,000	健康檢查補助費，1人*16,000元。
			3,440	幼兒園教保人員健康檢查補助費，4人*860元。
197,806	210,924	員工通勤交通費	195,048	
			48,384	職員、教保員上下班交通費，4人*12月*1,008元。
			12,600	教師上下班交通費，1人*10月*1,260元。
			35,280	教師上下班交通費，3人*10月*1,176元。
			15,120	職員上下班交通費，1人*12月*1,260元。
			28,224	職員、教保員上下班交通費，2人*12月*1,176元。
			25,200	教師上下班交通費，4人*10月*630元。
			30,240	職員、教保員、廚工上下班交通費，4人*12月*630元。
66,690	399,901	其他福利費	411,867	
			48,000	休假旅遊補助費。
			6,000	退休人員三節慰問金，1人*6,000元。
			189,900	喪葬補助費，1人*5月*37,980元。
			65,260	結婚補助費，1人*2月*32,630元。
			102,707	教職員工子女教育補助費。
1,174,170	1,238,000	服務費用	1,242,000	
251,586	258,146	水電費	262,146	較上年度預算數258,146元，增加4,000元。
203,106	202,000	工作場所電費	210,000	電費基本費。
23,970	27,000	工作場所水費	23,970	水費基本費。
24,510	29,146	氣體費	28,176	瓦斯費。
6,980	6,200	旅運費	6,200	較上年度預算數6,200元，無增減。
6,980	6,200	國內旅費	6,200	
			6,200	教職員工因公出差旅費。
5,728		印刷裝訂與廣告費		
5,728		印刷及裝訂費		
464,436	510,950	修理保養及保固費	510,950	較上年度預算數510,950元，無增減。
242,193	304,290	一般房屋修護費	304,290	房屋修繕費(31年以上窳陋地區)依標準編列32,200元*15班*60%*105%。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立大同幼兒園

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國112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
3,000	3,800	機械及設備修護費	3,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
219,243	202,860	雜項設備修護費	202,860	依標準編列32,200元*15班 *40%*105%=202,860元(31年以上窳陋地區) 教學設備及公用設施保養修護費。
251,329	270,924	一般服務費	270,924	較上年度預算數270,924元，無增減。
2,900	1,464	佣金、匯費、經理費及手續費	1,464	委託超商代收學雜費手續費，122人*2學期 *6元。
200,000	200,000	外包費	200,000	清潔人力勞務外包費。
10,429	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，本園教保員及助理教保員總人數5人，按5分之1計1人，編列1人，每人220節，總時數1人x220小時=220小時，每小時143元。
38,000	38,000	體育活動費	38,000	
			20,000	文康活動費，本園編列教職員10人，合計10人，每人編列2,000元。
			18,000	文康活動費，本園編列契約進用職員7人，工員2人，合計9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)。
194,111	191,780	專業服務費	191,780	較上年度預算數191,780元，無增減。
95,441	94,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	94,000	
			10,000	運動會外聘講師鐘點費，5節*2,000元。
			74,000	社區教保資源中心講師鐘點費，37節*2,000元。
			10,000	性別平等教育宣導活動(含相關專業研習)外聘講師鐘點費，5節*2,000元。
10,950	12,280	委託檢驗(定)試驗認證費	12,280	
			2,400	飲水機水質檢驗費，2臺*1,200元。
			4,780	消防安全檢測費(班級業務費)。
			5,100	公共安檢簽證及申報費(班級業務費)。
13,170		電腦軟體服務費		
74,550	85,500	其他專業服務費	85,500	
			54,000	學童午餐指導費，6班*2人*9月*500元。
			31,500	工作人員午餐指導費，7人*9月*500元。
334,833	130,000	材料及用品費	160,000	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立大同幼兒園

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國112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
164,290		使用材料費	30,000	較上年度預算數0元，增加30,000元。
164,290		設備零件	30,000	
			5,000	新購三格櫃，2座*2,500元。
			2,800	新購矮長凳1張。
			14,000	新購幼兒課桌，5張*2,800元。
			8,200	新購多用途幼兒桌椅組1組。
170,543	130,000	用品消耗	130,000	較上年度預算數130,000元，無增減。
19,781	20,000	醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	保健室醫療用品。
150,762	110,000	其他用品消耗	110,000	
			10,000	兒童節慶活動費。
			33,320	專用垃圾袋、消毒藥水、衛生紙、衛生清潔用品費等(班級業務費)。
			20,000	小田園教育體驗實習計畫用菜苗、種子及培養土等園藝資材。
			26,000	社區教保資源中心教材費及雜支等。
			20,680	運動會場地布置及活動材料等雜支。
1,497,635	242,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	56,000	
1,497,635	242,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	56,000	較上年度預算數242,000元，減少186,000元。
10,025	11,400	獎勵費用	11,400	敬師獎勵活動費，19人*600元。
1,487,610	230,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	44,600	
			43,840	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，137人*40週*1次*8元。
			760	配合預算編列至千元，增列進位數760元。
38,926	96,000	其他	96,000	
38,926	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
38,926	96,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立大同幼兒園

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國112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
992,493	1,064,790	合計	1,094,000	
42,682	98,790	用人費用	98,000	
42,682	98,790	超時工作報酬	98,000	較上年度預算數98,790元，減少790元。
42,682	98,790	加班費	98,000	
			83,000	趕辦業務加班費(統籌業務費額度移列)。
			13,000	會計業務加班費(統籌業務費額度移列)。
			2,000	人事業務加班費(統籌業務費額度移列)。
853,918	867,000	服務費用	897,000	
47,054	35,016	郵電費	35,904	較上年度預算數35,016元，增加888元。
47,054	35,016	電話費	35,904	電話費(統籌業務費)。
725,264	737,584	一般服務費	766,696	較上年度預算數737,584元，增加29,112元。
725,264	737,584	外包費	766,696	
			160,000	消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。
			606,696	校園安全保全人員費用，1人*12月*50,558元。
37,200	50,000	專業服務費	50,000	較上年度預算數50,000元，無增減。
37,200	50,000	其他專業服務費	50,000	校園安全保全系統服務經費。
44,400	44,400	公共關係費	44,400	較上年度預算數44,400元，無增減。
44,400	44,400	公共關係費	44,400	園長特別費，12月*3,700元。
95,093	98,000	材料及用品費	98,000	
95,093	98,000	用品消耗	98,000	較上年度預算數98,000元，無增減。
95,093	98,000	辦公(事務)用品	98,000	
			97,296	統籌業務費計算如下：本園核定6班，未達15班，依15班計列，1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列加班費98,000元、電話費35,904元及護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
			704	配合預算編列至千元，增列進位數704元。
800	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
800	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
800	1,000	職業團體會費	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－臺北市立大同幼兒園

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國112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
4,428,499	336,000	合計	307,000	
4,428,499	336,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	307,000	
254,211	300,000	購建固定資產	271,000	
254,211	300,000	一般建築及設備計畫	271,000	
80,085	120,300	資訊設備	121,000	
80,085	120,300	購置機械及設備	121,000	
			19,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			76,500	汰換桌上型電腦(含顯示器)，3部*25,500元(電腦專案計畫)。
			25,500	汰換筆記型電腦1部(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	150,000	
		購置機械及設備	61,000	
			61,000	汰舊換新網路防火牆1臺。
		購置雜項設備	89,000	
			42,000	新購曬紙架，2組*21,000元。
			11,000	新購圖書櫃1座。
			11,000	新購雜誌架1座。
			10,500	新購雙層櫃1座。
			14,500	新購三層櫃1座。
174,126	179,700	校園設備		
	129,000	購置機械及設備		
36,527	17,100	購置交通及運輸設備		
137,599	33,600	購置雜項設備		
21,924	36,000	購置無形資產	36,000	
21,924	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
21,924	36,000	資訊設備	36,000	
21,924	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)。
4,152,364		遞延支出		
4,152,364		一般建築及設備計畫		
4,152,364		校園整修工程		
4,152,364		遞延修繕房屋建築支出		

# 預 算 參 考 表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立大同幼兒園

## 預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年(前年) 12月31日 決算數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減(-)
648,805	資產合計	648,893	648,645	248
648,805	資產	648,893	648,645	248
1,852	流動資產	1,940	1,692	248
1,806	現金	1,894	1,646	248
1,806	銀行存款	1,894	1,646	248
46	預付款項	46	46	
46	預付費用	46	46	
4,135	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,135	4,135	
4,135	準備金	4,135	4,135	
730	退休及離職準備金	730	730	
3,406	其他準備金	3,406	3,406	
642,817	其他資產	642,817	642,817	
642,817	什項資產	642,817	642,817	
18	暫付及待結轉帳項	18	18	
642,799	代管資產	642,799	642,799	
648,805	負債及基金餘額合計	648,893	648,645	248
644,987	負債	644,987	644,987	
1,276	流動負債	1,276	1,276	
1,276	應付款項	1,276	1,276	
1,156	應付代收款	1,156	1,156	
119	應付費用	119	119	
643,712	其他負債	643,712	643,712	
643,712	什項負債	643,712	643,712	
180	存入保證金	180	180	
730	應付退休及離職金	730	730	
642,799	應付代管資產	642,799	642,799	
3	暫收及待結轉帳項	3	3	
3,817	基金餘額	3,905	3,657	248
3,817	基金餘額	3,905	3,657	248
3,817	基金餘額	3,905	3,657	248
3,817	累積餘額	3,905	3,657	248

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年決算數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1,038,951元、無形資產98,936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			
22,784,862	17,138,000	合計		17,683,000	16,282,000
14,360,988	14,130,000	用人費用		14,826,000	14,728,000
9,998,197	9,231,732	正式員額薪資		9,698,424	9,698,424
9,301,152	8,511,252	職員薪金		8,962,344	8,962,344
697,045	720,480	工員工資		736,080	736,080
46,828	57,200	聘僱及兼職人員薪資		57,200	57,200
46,828	57,200	兼職人員酬金		57,200	57,200
199,208	336,268	超時工作報酬		335,965	237,965
199,208	336,268	加班費		335,965	237,965
1,688,432	1,548,139	獎金		1,604,484	1,604,484
516,635	465,885	考績獎金		504,260	504,260
1,171,797	1,082,254	年終獎金		1,100,224	1,100,224
965,352	1,404,408	退休及卹償金		1,547,736	1,547,736
921,417	1,361,184	職員退休及離職金		1,503,576	1,503,576
43,935	43,224	工員退休及離職金		44,160	44,160
1,462,971	1,552,253	福利費		1,582,191	1,582,191
1,175,285	914,088	分擔員工保險費		936,636	936,636
23,190	27,340	傷病醫藥費		38,640	38,640
197,806	210,924	員工通勤交通費		195,048	195,048
66,690	399,901	其他福利費		411,867	411,867
2,028,088	2,105,000	服務費用		2,139,000	1,242,000
251,586	258,146	水電費		262,146	262,146
203,106	202,000	工作場所電費		210,000	210,000
23,970	27,000	工作場所水費		23,970	23,970
24,510	29,146	氣體費		28,176	28,176
47,054	35,016	郵電費		35,904	
47,054	35,016	電話費		35,904	
6,980	6,200	旅運費		6,200	6,200
6,980	6,200	國內旅費		6,200	6,200
5,728		印刷裝訂與廣告費			
5,728		印刷及裝訂費			

# 一 臺北市立大同幼兒園

## 彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,094,000	307,000				
98,000					
98,000					
98,000					
897,000					
35,904					
35,904					

## 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		
464,436	510,950	修理保養及保固費	510,950	510,950
242,193	304,290	一般房屋修護費	304,290	304,290
3,000	3,800	機械及設備修護費	3,800	3,800
219,243	202,860	雜項設備修護費	202,860	202,860
976,593	1,008,508	一般服務費	1,037,620	270,924
2,900	1,464	佣金、匯費、經理費及手續費	1,464	1,464
925,264	937,584	外包費	966,696	200,000
10,429	31,460	計時與計件人員酬金	31,460	31,460
38,000	38,000	體育活動費	38,000	38,000
231,311	241,780	專業服務費	241,780	191,780
95,441	94,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	94,000	94,000
10,950	12,280	委託檢驗(定)試驗認證費	12,280	12,280
13,170		電腦軟體服務費		
111,750	135,500	其他專業服務費	135,500	85,500
44,400	44,400	公共關係費	44,400	
44,400	44,400	公共關係費	44,400	
429,926	228,000	材料及用品費	258,000	160,000
164,290		使用材料費	30,000	30,000
164,290		設備零件	30,000	30,000
265,636	228,000	用品消耗	228,000	130,000
95,093	98,000	辦公(事務)用品	98,000	
19,781	20,000	醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	20,000
150,762	110,000	其他用品消耗	110,000	110,000
4,428,499	336,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的 之長期投資	307,000	
254,211	300,000	購建固定資產	271,000	
80,085	249,300	購置機械及設備	182,000	
36,527	17,100	購置交通及運輸設備		
137,599	33,600	購置雜項設備	89,000	
21,924	36,000	購置無形資產	36,000	
21,924	36,000	購置電腦軟體	36,000	
4,152,364		遞延支出		

一 臺北市立大同幼兒園

彙計表

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
766,696					
766,696					
50,000					
50,000					
44,400					
44,400					
98,000					
98,000					
98,000					
	307,000				
	271,000				
	182,000				
	89,000				
	36,000				
	36,000				



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		
4,152,364		遞延修繕房屋建築支出		
1,498,435	243,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	57,000	56,000
800	1,000	會費	1,000	
800	1,000	職業團體會費	1,000	
1,497,635	242,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	56,000	56,000
10,025	11,400	獎勵費用	11,400	11,400
1,487,610	230,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	44,600	44,600
38,926	96,000	其他	96,000	96,000
38,926	96,000	其他支出	96,000	96,000
38,926	96,000	其他	96,000	96,000

# 一 臺北市立大同幼兒園

## 彙計表

112年度

單位：新臺幣元

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

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立大同幼兒園

## 員工人數彙計表

中華民國112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	19		19	
學前教育計畫部分	19		19	
職員	17		17	
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外包1人、清潔外包費、超額工友外包費等，計96萬6,696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	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	14,826,000	9,698,424		335,965		1,100,224	504,260	
學前教育計畫	14,728,000	9,698,424		237,965		1,100,224	504,260	
正式人員	14,430,800	9,698,424		237,965		1,100,224	504,260	
兼任人員	57,200							
其他人員	240,000							
一般行政管理計畫	98,000			98,000				
正式人員	98,000			98,000				

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外包1人、清潔外包費、超額工友外包費等，計96萬6,696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。

# —臺北市立大同幼兒園

## 彙計表

112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		
1,547,736			936,636	38,640		195,048	411,867		57,200
1,547,736			936,636	38,640		195,048	411,867		57,200
1,307,736			936,636	38,640		195,048	411,867		57,200
240,000									

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立大同幼兒園

## 單位（或計畫）成本分析表

中華民國112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				17,683	
學前教育計畫				16,282	
一般行政管理計畫				1,094	
建築及設備計畫				307	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大同幼兒園

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112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				16,282	
(上)年度預算數					
學前教育計畫				15,737	
(前)年度決算數					
學前教育計畫				17,364	
(109)年度決算數					
學前教育計畫				13,552	
(108)年度決算數					
學前教育計畫				14,061	



臺北市地方教育發展基金－臺北市立大同幼兒園

資本資產明細表

中華民國112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	5,861	4,654	307		35		341	1,138	
機械及設備	2,923	2,357	182	增置			168	579	
交通及運輸 設備	526	384					55	87	
雜項設備	2,314	1,914	89	增置			117	372	
電腦軟體	97		36	增置	35	無形資 產攤銷		99	