

中華民國 113 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－臺北市立大同幼兒園

## 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	20,161	17,931	2,230	12.44
基金用途	20,086	17,683	2,403	13.59
賸餘(短絀)	75	248	-173	-69.76
餘絀情形：				
基金餘額	4,885	4,810	75	1.56
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	75	248	-173	-69.76

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 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 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 113 年度

3. 鼓勵校外教學及體驗學習。

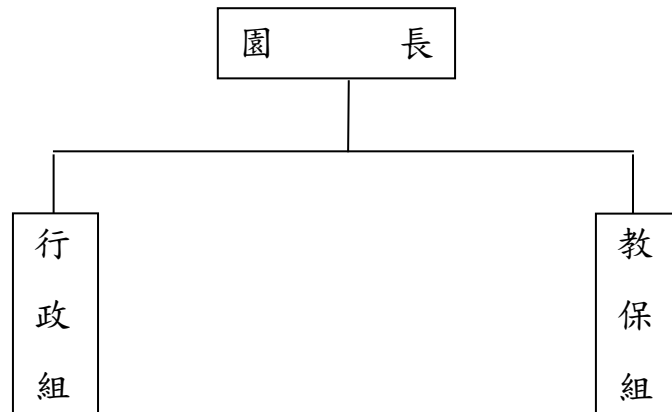
### 三、組織概況：

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 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	2	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	16,182	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	950	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	16,529	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	1,122	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	2,435	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 2 千元、公庫撥款收入 1,618 萬 2 千元、學雜費收入 302 萬 7 千元、雜項收入 95 萬元，本年度基金來源 2,016 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 113 年度

上年度預算數 1,793 萬 1 千元，增加 223 萬元，約 12.44%，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 1,652 萬 9 千元，一般行政管理計畫 112 萬 2 千元，建築及設備計畫 2,435 萬元，本年度基金用途 2,008 萬 6 千元，較上年度預算數 1,768 萬 3 千元，增加 240 萬 3 千元，約 13.59%，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 75 萬元，較上年度預算數賸餘 248 萬元，減少 173 萬元，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 75 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 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 1 千元及教育部之補助計畫 248 萬 6 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 301 萬 3 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 73 萬 2 千元。
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。 2. 新購教學用品，革新教	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 113 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。	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（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 日止預計財產報廢變賣之殘值收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理財產報廢變賣之殘值收入 1 萬元。
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 937 萬 1 千元及教育部之補助計畫 192 萬 7 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 學期雜費等收入 147 萬 3 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其他雜項收入等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已接受已接受採購圖說費等其他雜項收入 7 萬 6 千元。
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。	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

# 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 113 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，以達成預期目標。
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 6 月 30 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（－）
20,774	基金來源	20,161	17,931	2,230
2	財產收入	2	10	-8
2	財產處分收入	2	10	-8
17,027	政府撥入收入	16,182	14,444	1,738
14,541	公庫撥款收入	16,182	14,444	1,738
2,486	政府其他撥入收入			
3,013	教學收入	3,027	3,027	
3,013	學雜費收入	3,027	3,027	
732	其他收入	950	450	500
732	雜項收入	950	450	500
20,029	基金用途	20,086	17,683	2,403
18,716	學前教育計畫	16,529	16,282	247
1,011	一般行政管理計畫	1,122	1,094	28
303	建築及設備計畫	2,435	307	2,128
745	本期賸餘(短絀)	75	248	-173
3,817	期初基金餘額	4,810	3,657	1,153
4,562	期末基金餘額	4,885	3,905	980

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)			75	
業務活動之淨現金流入(流出)			75	
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)			75	
期初現金及約當現金			1,300	
期末現金及約當現金			1,375	

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				2,000	
財產處分收入	年	1	2,000	2,000	較上年度預算數10,000元，減少8,000元。 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				16,182,000	
公庫撥款收入	年	1	16,182,000	16,182,000	較上年度預算數14,444,000元，增加1,738,000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				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 雜項收入	年	1	950,000	950,000 950,000 950,000	較上年度預算數450,000元，增加500,000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
18,715,725	16,282,000	合計	16,529,000	
14,825,314	14,728,000	用人費用	14,951,000	
10,605,059	9,698,424	正式員額薪資	9,327,316	較上年度預算數9,698,424元，減少371,108元。
9,870,169	8,962,344	職員薪金	8,564,116	教職員12人及教保員5人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助教保費120,000元)。
734,890	736,080	工員工資	763,200	工員2人工資(詳用人費用彙計表)。
41,176	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。
41,176	57,200	兼職人員酬金	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。
129,610	237,965	加(夜)班費	243,459	較上年度預算數237,965元，增加5,494元。
47,756	99,286	延長工時加班費	99,286	
			85,966	趕辦業務加班費。
			13,320	運動會加班費。
81,854	138,679	未休假加班費	144,173	未休假加班費。
1,516,483	1,604,484	獎金	1,726,824	較上年度預算數1,604,484元，增加122,340元。
438,430	504,260	考績獎金	626,600	依考績法規定核發之獎金。
1,078,053	1,100,224	年終獎金	1,100,224	依規定於年節加發之獎金。
1,043,054	1,547,736	退休及卹償金	1,827,660	較上年度預算數1,547,736元，增加279,924元。
998,162	1,503,576	職員退休及離職金	1,781,868	
			1,541,868	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。
44,892	44,160	工員退休及離職金	45,792	提撥勞工退休準備金。
1,489,932	1,582,191	福利費	1,768,541	較上年度預算數1,582,191元，增加186,350元。
1,229,690	936,636	分擔員工保險費	1,120,404	分擔公保、勞保、健保費。
25,800	38,640	傷病醫藥費	54,300	
			32,000	健康檢查補助費，2人*16,000元。
			4,300	幼兒園教保人員健康檢查補助費，5人*860元。
			18,000	健康檢查補助費，4人*4,500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
185,242	195,048	員工通勤交通費	182,640	35,280 教師上下班交通費，3人*10月*1,176元。 25,200 教師上下班交通費，4人*10月*630元。 36,288 教保員上下班交通費，3人*12月*1,008元。 14,112 職員上下班交通費，1人*12月*1,176元。 45,360 職員、教保員、廚工上下班交通費，6人*12月*630元。 12,000 教師上下班交通費，1人*10月*1,200元。 14,400 職員上下班交通費，1人*12月*1,200元。
49,200	411,867	其他福利費	411,197	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。 102,037 教職員工子女教育補助費。
1,231,928	1,242,000	服務費用	1,256,000	
258,886	262,146	水電費	258,346	較上年度預算數262,146元，減少3,800元。
206,185	210,000	工作場所電費	205,645	電費基本費。
24,104	23,970	工作場所水費	24,104	水費基本費。
28,597	28,176	氣體費	28,597	瓦斯費。
8,486	6,200	旅運費	6,200	較上年度預算數6,200元，無增減。
8,486	6,200	國內旅費	6,200	教職員工因公出差旅費。
507,731	510,950	修理保養及保固費	510,150	較上年度預算數510,950元，減少800元。
17,290	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%。
3,800	3,800	機械及設備修護費	3,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
486,641	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。
261,330	270,924	一般服務費	289,924	較上年度預算數270,924元，增加19,000元。
2,310	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。
24,214	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

# 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
34,806	38,000	體育活動費	57,000	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。
			30,000	文康活動費，本園編列教職員10人，合計10人，每人編列3,000元。
			27,000	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3,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
195,495	191,780	專業服務費	191,380	較上年度預算數191,780元，減少400元。
98,396	94,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	94,000	
			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。
			74,000	社區教保資源中心講師鐘點費，37節*2,000元。
			10,000	運動會外聘講師鐘點費，5節*2,000元。
4,875	12,280	委託檢驗(定)試驗認證費	11,880	
			2,400	飲水機水質檢驗費，2臺*1,200元。
			4,900	公共安檢簽證及申報費(班級業務費)。
			4,580	消防安全檢測費(班級業務費)。
10,684		電腦軟體服務費		
81,540	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。
166,676	160,000	材料及用品費	136,000	
18,340	30,000	使用材料費	7,600	較上年度預算數30,000元，減少22,400元。
18,340	30,000	設備零件	7,600	
			7,600	新購100公升以上變頻冰箱1臺。
148,336	130,000	用品消耗	128,400	較上年度預算數130,000元，減少1,600元。
26,128	20,000	醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	保健室醫療用品。
122,208	110,000	其他用品消耗	108,400	
			10,000	兒童節慶活動費。
			33,720	專用垃圾袋、消毒藥水、衛生紙、衛生清

# 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
				潔用品費等(班級業務費)。
			20,680	運動會場地布置及活動材料等雜支。
			26,000	社區教保資源中心教材費及雜支等。
			18,000	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。
2,474,707	56,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	90,000	
2,474,707	56,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	90,000	較上年度預算數56,000元，增加34,000元。
10,625	11,400	獎勵費用	38,000	敬師獎勵活動費，19人*2,000元。
2,464,082	44,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	52,000	
			51,840	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，162人*40週*1次*8元。
			160	配合預算編列至千元，增列進位數160元。
17,100	96,000	其他	96,000	
17,100	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
17,100	96,000	其他	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
1,010,500	1,094,000	合計	1,122,000	
45,133	98,000	用人費用	98,000	
45,133	98,000	加(夜)班費	98,000	較上年度預算數98,000元，無增減。
45,133	98,000	延長工時加班費	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)。
866,438	897,000	服務費用	926,000	
47,914	35,904	郵電費	36,668	較上年度預算數35,904元，增加764元。
47,914	35,904	電話費	36,668	電話費(統籌業務費)。
737,096	766,696	一般服務費	794,932	較上年度預算數766,696元，增加28,236元。
737,096	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。
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。
44,228	44,400	公共關係費	44,400	較上年度預算數44,400元，無增減。
44,228	44,400	公共關係費	44,400	園長特別費，12月*3,700元。
97,929	98,000	材料及用品費	97,000	
97,929	98,000	用品消耗	97,000	較上年度預算數98,000元，減少1,000元。
97,929	98,000	辦公(事務)用品	97,000	
			96,532	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36,668元及護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
			468	配合預算編列至千元，增列進位數468元。
1,000	1,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	
1,000	1,000	會費	1,000	較上年度預算數1,000元，無增減。
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	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
302,977	307,000	合計	2,435,000	
302,977	307,000	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	2,435,000	
279,977	271,000	購建固定資產	270,000	
279,977	271,000	一般建築及設備計畫	270,000	
100,852	121,000	資訊設備	96,920	
100,852	121,000	購置機械及設備	96,920	
			18,020	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
			78,900	汰換桌上型電腦(含顯示器)，3 部*26,300元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	173,080	
		購置雜項設備	173,080	
			102,000	汰舊換新班級冷氣(一對一變 頻分離式冷氣機7.4KW以上)2 臺*51,000元。
			50,000	汰換冰溫熱觸控式三用飲水機 (含基本安裝)2臺*25,000元。
			21,080	汰換變頻洗衣機1臺。
179,125	150,000	校園設備		
129,000	61,000	購置機械及設備		
16,525		購置交通及運輸設備		
33,600	89,000	購置雜項設備		
23,000	36,000	購置無形資產	30,000	
23,000	36,000	一般建築及設備計畫	30,000	
23,000	36,000	資訊設備	30,000	
23,000	36,000	購置電腦軟體	30,000	
			30,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
		遞延支出	2,135,000	
		一般建築及設備計畫	2,135,000	
		司令台前操場整修工程	2,135,000	
		遞延修繕房屋建築支出	2,135,000	
			1,953,900	一、施工費。
			142,635	二、委託技術服務費(總包價 法)。

# 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
			38,465	三、工程管理費(依施工費約2%提列)。

本 頁 空 白

# 預 算 參 考 表

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立大同幼兒園

## 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(-)
6,446	資產合計	6,769	6,694	75
6,446	資產	6,769	6,694	75
1,416	流動資產	1,739	1,664	75
1,052	現金	1,375	1,300	75
1,052	銀行存款	1,375	1,300	75
365	預付款項	365	365	
365	預付費用	365	365	
4,929	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,929	4,929	
4,929	準備金	4,929	4,929	
791	退休及離職準備金	791	791	
4,137	其他準備金	4,137	4,137	
101	其他資產	101	101	
101	什項資產	101	101	
101	暫付及待結轉帳項	101	101	
668,205	代管資產	668,205	668,205	
668,205	應付代管資產	668,205	668,205	
6,446	負債及基金餘額合計	6,769	6,694	75
1,884	負債	1,884	1,884	
910	流動負債	910	910	
910	應付款項	910	910	
762	應付代收款	762	762	
147	應付費用	147	147	
974	其他負債	974	974	
974	什項負債	974	974	
183	存入保證金	183	183	
791	應付退休及離職金	791	791	
4,562	基金餘額	4,885	4,810	75
4,562	基金餘額	4,885	4,810	75
4,562	基金餘額	4,885	4,810	75
4,562	累積餘額	4,885	4,810	75

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939,344元、無形資產36,956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			
20,029,202	17,683,000	合計		20,086,000	16,529,000
14,870,447	14,826,000	用人費用		15,049,000	14,951,000
10,605,059	9,698,424	正式員額薪資		9,327,316	9,327,316
9,870,169	8,962,344	職員薪金		8,564,116	8,564,116
734,890	736,080	工員工資		763,200	763,200
41,176	57,200	聘僱及兼職人員薪資		57,200	57,200
41,176	57,200	兼職人員酬金		57,200	57,200
174,743	335,965	加(夜)班費		341,459	243,459
92,889	197,286	延長工時加班費		197,286	99,286
81,854	138,679	未休假加班費		144,173	144,173
1,516,483	1,604,484	獎金		1,726,824	1,726,824
438,430	504,260	考績獎金		626,600	626,600
1,078,053	1,100,224	年終獎金		1,100,224	1,100,224
1,043,054	1,547,736	退休及卹償金		1,827,660	1,827,660
998,162	1,503,576	職員退休及離職金		1,781,868	1,781,868
44,892	44,160	工員退休及離職金		45,792	45,792
1,489,932	1,582,191	福利費		1,768,541	1,768,541
1,229,690	936,636	分擔員工保險費		1,120,404	1,120,404
25,800	38,640	傷病醫藥費		54,300	54,300
185,242	195,048	員工通勤交通費		182,640	182,640
49,200	411,867	其他福利費		411,197	411,197
2,098,366	2,139,000	服務費用		2,182,000	1,256,000
258,886	262,146	水電費		258,346	258,346
206,185	210,000	工作場所電費		205,645	205,645
24,104	23,970	工作場所水費		24,104	24,104
28,597	28,176	氣體費		28,597	28,597
47,914	35,904	郵電費		36,668	
47,914	35,904	電話費		36,668	
8,486	6,200	旅運費		6,200	6,200
8,486	6,200	國內旅費		6,200	6,200
507,731	510,950	修理保養及保固費		510,150	510,150

# 一 臺北市立大同幼兒園

## 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				
1,122,000	2,435,000				
98,000					
98,000					
98,000					



## 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			
17,290	304,290	一般房屋修護費		304,290	304,290
3,800	3,800	機械及設備修護費		3,000	3,000
486,641	202,860	雜項設備修護費		202,860	202,860
998,426	1,037,620	一般服務費		1,084,856	289,924
2,310	1,464	佣金、匯費、經理費及手續費		1,464	1,464
937,096	966,696	外包費		994,932	200,000
24,214	31,460	計時與計件人員酬金		31,460	31,460
34,806	38,000	體育活動費		57,000	57,000
232,695	241,780	專業服務費		241,380	191,380
98,396	94,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		94,000	94,000
4,875	12,280	委託檢驗(定)試驗認證費		11,880	11,880
10,684		電腦軟體服務費			
118,740	135,500	其他專業服務費		135,500	85,500
44,228	44,400	公共關係費		44,400	
44,228	44,400	公共關係費		44,400	
264,605	258,000	材料及用品費		233,000	136,000
18,340	30,000	使用材料費		7,600	7,600
18,340	30,000	設備零件		7,600	7,600
246,265	228,000	用品消耗		225,400	128,400
97,929	98,000	辦公(事務)用品		97,000	
26,128	20,000	醫療用品(非醫療院所使用)		20,000	20,000
122,208	110,000	其他用品消耗		108,400	108,400
302,977	307,000	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		2,435,000	
279,977	271,000	購建固定資產		270,000	
229,852	182,000	購置機械及設備		96,920	
16,525		購置交通及運輸設備			
33,600	89,000	購置雜項設備		173,080	
23,000	36,000	購置無形資產		30,000	
23,000	36,000	購置電腦軟體		30,000	
		遞延支出		2,135,000	
		遞延修繕房屋建築支出		2,135,000	

# 一 臺北市立大同幼兒園

## 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					
50,000					
50,000					
44,400					
44,400					
97,000					
97,000					
97,000					
	2,435,000				
	270,000				
	96,920				
	173,080				
	30,000				
	30,000				
	2,135,000				
	2,135,000				

# 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 用途別科目	合計	學前教育計畫
2,475,707	57,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	91,000	90,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
2,474,707	56,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	90,000	90,000
10,625	11,400	獎勵費用	38,000	38,000
2,464,082	44,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	52,000	52,000
17,100	96,000	其他	96,000	96,000
17,100	96,000	其他支出	96,000	96,000
17,100	96,000	其他	96,000	96,000

# 一 臺北市立大同幼兒園

## 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				
1,000 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	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	15,049,000	9,327,316		341,459		1,100,224	626,600	
學前教育計畫	14,951,000	9,327,316		243,459		1,100,224	626,600	
正式人員	14,653,800	9,327,316		243,459		1,100,224	626,600	
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。

# —臺北市立大同幼兒園

## 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		
1,827,660			1,120,404	54,300		182,640	411,197		57,200
1,827,660			1,120,404	54,300		182,640	411,197		57,200
1,587,660			1,120,404	54,300		182,640	411,197		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				20,086	
學前教育計畫				16,529	
一般行政管理計畫				1,122	
建築及設備計畫				2,435	

# 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				16,529	
(上)年度預算數					
學前教育計畫				16,282	
(前)年度決算數					
學前教育計畫				18,716	
(110)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	

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	5,907	4,941	300		82		207	976	
機械及設備	2,895	2,473	97	增置			99	419	
交通及運輸 設備	563	433					30	100	
雜項設備	2,360	2,034	173	增置			78	421	
電腦軟體	89		30	增置	82	無形資 產攤銷		37	