

中華民國 113 年度 4-0501708

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113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、預算主要表	
(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、預算明細表	
(一) 基金來源－財產處分收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－公庫撥款收入明細表	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 -20 頁
(六) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 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 -35 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 36 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 37 頁
(七) 資本資產明細表	第 38 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	26,996	27,007	-11	-0.04
基金用途	26,849	26,733	116	0.43
賸餘(短絀)	147	274	-127	-46.35
餘絀情形：				
基金餘額	1,881	1,734	147	8.48
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	147	274	-127	-46.35

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 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。

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 113 年度

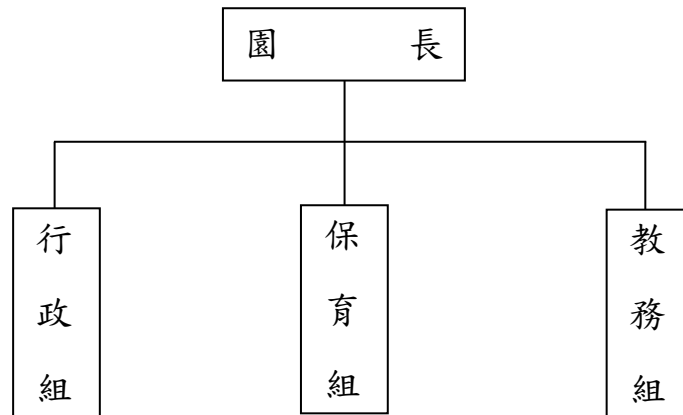
2. 加強幼兒基礎教育，並奠定學習興趣。
3. 鼓勵校外教學及體驗學習。

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 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	8	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	22,869	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	3,624	本年度預計收取幼生之學費、雜費等收入。
其他收入	495	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	24,191	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	1,217	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	1,441	本年度預計辦理事項為： 1. 購置各班級教學課程所需教學設備。 2. 辦理松鼠班優化工程。

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 8 千元、公庫撥款收入 2,286 萬 9 千元、學雜費收入 362 萬 4 千元、雜項收入 49 萬 5 千元，本年度基金來源 2,699 萬 6 千元，較上年度預算數 2,700 萬 7 千元，減少 1 萬 1 千元，約 0.04%，主要係公庫撥款收入減少所致。

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 113 年度

(二) 本年度基金用途：

學前教育計畫 2,419 萬 1 千元，一般行政管理計畫 121 萬 7 千元，建築及設備計畫 144 萬 1 千元，本年度基金用途 2,684 萬 9 千元，較上年度預算數 2,673 萬 3 千元，增加 11 萬 6 千元，約 0.43%，主要係用人費用增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 14 萬 7 千元，較上年度預算數賸餘 27 萬 4 千元，減少 12 萬 7 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 14 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表

(一) 固定資產之建設改良擴充 1 萬 8 千元

1.111 年度為提升教學品質改善幼兒園環境確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 1 萬 8 千元。

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 6 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 2,061 萬 7 千元及教育部之補助計畫 1,055 萬 8 千元。
教學收入	本年度預計收取幼生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼生之學費、雜費等收入 359 萬 6 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 43 萬 3 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	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

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 113 年度

	<p>活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>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。</p>	<p>動，並完成購置幼兒園教學用品，進而革新教學方法，提高教學效能，達成預期目標。</p>
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合園務推動行政處室支援工作，進而增進園務運作。</p>	<p>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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <p>1. 購置幼兒教學課程所需教學設備。</p>	<p>1. 購置幼兒教學課程所需教學設備。</p>

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 日止未收取財產報廢變賣殘值收入。
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 1,354 萬 7 千元及教育部之補助計畫 266 萬 4 千元。
教學收入	本年度截至 6 月 30 日止預計收取幼生之 1 學期學費、雜費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取幼生 1 學期學費、雜費等收入 177 萬 9 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。	本年度截至 6 月 30 日止未收取採購圖說費等其他雜項收入。
學前教育計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理教學事項為：</p> <p>1. 幼兒園各項教學及活動。</p> <p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>3. 辦理幼兒園各項活動，</p>	<p>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，以達成預期目</p>

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 113 年度

		鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。	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. 綜理學校行政、人事、會計等業務。 2. 配合園務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。	持續辦理學校行政、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。	

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	18,000		
固定資產之建設改良擴充	18,000		
購置雜項設備	18,000	111	
變頻電冰箱(雙門,400公升以上)	18,000		為幼兒餐點冷藏使用，確實需要辦理新購，且具急迫及必要性，所需經費擬由本校其他準備金支應。

備註：各基金依預算法第 8 8 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

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（－）
35,209	基金來源	26,996	27,007	-11
6	財產收入	8	20	-12
6	財產處分收入	8	20	-12
31,175	政府撥入收入	22,869	22,913	-44
20,617	公庫撥款收入	22,869	22,913	-44
10,558	政府其他撥入收入			
3,596	教學收入	3,624	3,624	
3,596	學雜費收入	3,624	3,624	
433	其他收入	495	450	45
433	雜項收入	495	450	45
36,712	基金用途	26,849	26,733	116
35,164	學前教育計畫	24,191	23,922	269
1,149	一般行政管理計畫	1,217	1,189	28
400	建築及設備計畫	1,441	1,622	-181
-1,503	本期賸餘(短絀)	147	274	-127
2,963	期初基金餘額	1,734	1,923	-189
1,460	期末基金餘額	1,881	2,197	-316

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)			147	
業務活動之淨現金流入(流出)			147	
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)			147	
期初現金及約當現金			2,692	
期末現金及約當現金			2,839	

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				8,000	
財產處分收入	年	1	8,000	8,000	較上年度預算數20,000元，減少12,000元。 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				22,869,000	
公庫撥款收入	年	1	22,869,000	22,869,000	較上年度預算數22,913,000元，減少44,000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				3,624,000	
學雜費收入				3,624,000	較上年度預算數3,624,000元，無增減。 配合預算編列至千元，增列進位數380元。 幼兒園學生學費(全日班)。 幼兒園學生雜費(全日班)。
	年	1	380	380	
	人、學期	182x2	7,000	2,548,000	
	人、學期	182x2	2,955	1,075,620	

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				495,000	
雜項收入	年	1	495,000	495,000	較上年度預算數450,000元，增加45,000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
35,164,168	23,922,000	合計	24,191,000	
22,842,229	22,366,000	用人費用	22,664,000	
15,055,704	13,865,160	正式員額薪資	14,116,500	較上年度預算數13,865,160元，增加251,340元。
13,871,174	12,413,160	職員薪金	12,664,500	教職員16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)。
1,184,530	1,452,000	工員工資	1,452,000	工員1人及廚工3人薪金(詳用人費用彙計表)。
6,018	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。
6,018	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10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。
320,464	203,029	加(夜)班費	199,213	較上年度預算數203,029元，減少3,816元。
320,464	203,029	未休假加班費	199,213	未休假加班費。
3,134,580	3,211,583	獎金	3,323,795	較上年度預算數3,211,583元，增加112,212元。
1,249,205	1,420,930	考績獎金	1,509,975	依考績法規定核發之獎金。
1,885,375	1,790,653	年終獎金	1,813,820	依規定於年節加發之獎金。
2,208,823	2,589,048	退休及卹償金	2,542,608	較上年度預算數2,589,048元，減少46,440元。
2,136,625	2,526,888	職員退休及離職金	2,480,448	
			1,542,240	提撥退撫基金。
			938,208	退休人員月退休金，4人*19,546元*12月=938,208元。
72,198	62,160	工員退休及離職金	62,160	提撥勞工退休準備金。
2,116,640	2,439,980	福利費	2,424,684	較上年度預算數2,439,980元，減少15,296元。
1,638,794	1,312,404	分擔員工保險費	1,317,732	分擔公保、勞保、健保費。
48,080	61,500	傷病醫藥費	61,500	
			13,500	健康檢查補助費，3人*4,500元。
			48,000	健康檢查補助費，3人*16,000元。
187,466	270,396	員工通勤交通費	266,796	
			112,896	教師等上下班交通費，8人*12月*1,176元。
			37,800	職員等上下班交通費，5人*12月*630元。
			44,100	教師等上下班交通費，7人*10月*630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
			72,000	教師等上下班交通費，5人*12月*1,200元。
242,300	795,680	其他福利費	778,656	
			160,000	休假旅遊補助費。
			12,000	退休人員三節慰問金，2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。
			351,496	教職員工子女教育補助。
1,194,396	1,194,000	服務費用	1,168,000	
426,079	408,183	水電費	408,403	較上年度預算數408,183元，增加220元。
365,494	363,000	工作場所電費	363,000	電費基本費。
33,953	22,318	工作場所水費	22,538	水費基本費。
26,632	22,865	氣體費	22,865	瓦斯費。
5,250	6,200	旅運費	6,200	較上年度預算數6,200元，無增減。
5,250	6,200	國內旅費	6,200	教職員工因公出差旅費。
433,044	424,800	修理保養及保固費	424,580	較上年度預算數424,800元，減少220元。
362,511	357,000	一般房屋修護費	357,000	依規定標準編列28,000元*15班*85%=357000元(31年以上)學校校舍及其他建築物之修理。
4,500	4,800	機械及設備修護費	4,580	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
66,033	63,000	雜項設備修護費	63,000	依規定標準編列28,000元*15班*15%=63,000元(31年以上)各項教學設備及其他公用用具之保養修護。
51,817	83,212	一般服務費	108,212	較上年度預算數83,212元，增加25,000元。
1,640	1,752	佣金、匯費、經理費及手續費	1,752	委託超商代收學雜費手續費，146人*2學期*6元。
2,225	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。
47,952	50,000	體育活動費	75,000	
			39,000	文康活動費，本園編列教師10人，園長1人，職員1人，工員1人，合計13人，每人編列3,000元。
			36,000	文康活動費，本園編列契約進用教保員5人，廚工3人，護士1人，職員3人，合計12

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
278,206	271,605	專業服務費	220,605	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)。
159,579	144,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	93,000	較上年度預算數271,605元，減少51,000元。
			8,000	性別平等教育宣導活動外聘講授鐘點費，4節*2,000元。
			24,000	社區教保資源中心內聘講師鐘點費，24節*1,000元。
			48,000	社區教保資源中心外聘講師鐘點費，24節*2,000元。
			13,000	社區教保資源中心內聘助理講師鐘點費，26節*500元。
9,027	15,105	委託檢驗(定)試驗認證費	15,105	
			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。
			9,027	公共安檢簽證及申報費(班級業務費)。
6,600		電腦軟體服務費		
103,000	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。
7,494,864	198,000	材料及用品費	147,000	
7,494,864	198,000	用品消耗	147,000	較上年度預算數198,000元，減少51,000元。
	2,000	辦公(事務)用品	2,000	性別平等教育宣導活動用文具、紙張。
5,063	20,000	醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	健康中心藥品。
7,489,801	176,000	其他用品消耗	125,000	
			10,000	兒童節慶活動費。
			305	配合預算編列至千元，增列進位數305元。
			37,695	衛生器材及專用垃圾袋費等(班級業務費)。
			18,000	小田園教育體驗實習計畫用花苗、種子、盆栽及教學海報等。
			15,000	社區教保資源中心文具、清潔、場地布置等費用。
			44,000	運動會經費。

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
3,604,352	68,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	111,000	
3,604,352	68,000	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	111,000	較上年度預算數68,000元，增加43,000元。
13,421	15,000	獎勵費用	50,000	
			50,000	敬師獎勵活動費，25人*2,000元。
3,590,931	53,000	其他補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	61,000	
			520	配合預算編列至千元，增列進位數520元。
			60,480	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫 ，189人*40週*1次*8元。
28,327	96,000	其他	101,000	
28,327	96,000	其他支出	101,000	較上年度預算數96,000元，增加5,000元。
28,327	96,000	其他	101,000	
			96,000	幼兒導護費。
			5,000	退休人員紀念品，1人*5,000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－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
1,148,688	1,189,000	合計	1,217,000	
65,189	70,000	用人費用	70,000	
65,189	70,000	加(夜)班費	70,000	較上年度預算數70,000元，無增減。
65,189	70,000	延長工時加班費	70,000	趕辦業務加班費(統籌業務費)。
813,402	848,000	服務費用	876,000	
691,436	726,696	一般服務費	754,932	較上年度預算數726,696元，增加28,236元。
691,436	726,696	外包費	754,932	
			120,000	消化超額職工3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。
50,196	49,304	專業服務費	49,068	較上年度預算數49,304元，減少236元。
50,196	49,304	其他專業服務費	49,068	校園安全保全系統服務經費。
71,770	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
71,770	72,000	公共關係費	72,000	園長特別費，12月*6,000元。
161,097	162,000	材料及用品費	162,000	
161,097	162,000	用品消耗	162,000	較上年度預算數162,000元，無增減。
161,097	162,000	辦公(事務)用品	162,000	
			161,200	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*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列加班費70,000元及護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
109,000	109,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	109,000	
1,000	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)。
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	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
399,554	1,622,000	合計	1,441,000	
399,554	1,622,000	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	1,441,000	
370,154	361,000	購建固定資產	351,000	
370,154	361,000	一般建築及設備計畫	351,000	
160,714	121,000	班級設備	209,500	
160,714	121,000	購置雜項設備	209,500	
			162,000	汰換8.5KW以上壁掛式一對一 變頻節電冷氣機，3臺*54,000 元。
			22,000	新購白板面三層櫃 (80*30*72cm)1組。
			25,500	新購磁性建構片組1組。
149,800	151,500	資訊設備	141,500	
149,800	151,500	購置機械及設備	141,500	
			53,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，2 部*26,500元(電腦專案計畫)。
			76,500	新購筆記型電腦，3部*25,500 元(電腦專案計畫)。
			12,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
59,640	88,500	校園設備		
59,640	88,500	購置機械及設備		
29,400	36,000	購置無形資產	10,000	
29,400	36,000	一般建築及設備計畫	10,000	
29,400	36,000	資訊設備	10,000	
29,400	36,000	購置電腦軟體	10,000	
			10,000	電腦教學軟體費(電腦專案計 畫)。
	1,225,000	遞延支出	1,080,000	
	1,225,000	一般建築及設備計畫	1,080,000	
		松鼠班優化工程	1,080,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,080,000	
			988,106	一、施工費。
			72,132	二、委託技術服務費(總包價 法)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安幼兒園

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
	1,225,000	校園整修工程	19,762	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。
	1,225,000	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(-)
6,259	資產合計	6,680	6,533	147
6,259	資產	6,680	6,533	147
2,418	流動資產	2,839	2,692	147
2,418	現金	2,839	2,692	147
2,418	銀行存款	2,839	2,692	147
3,791	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,791	3,791	
3,791	準備金	3,791	3,791	
2,684	退休及離職準備金	2,684	2,684	
1,107	其他準備金	1,107	1,107	
50	其他資產	50	50	
50	什項資產	50	50	
50	暫付及待結轉帳項	50	50	
303,846	代管資產	303,846	303,846	
303,846	應付代管資產	303,846	303,846	
6,259	負債及基金餘額合計	6,680	6,533	147
4,799	負債	4,799	4,799	
1,724	流動負債	1,724	1,724	
1,724	應付款項	1,724	1,724	
1,614	應付代收款	1,614	1,614	
110	應付費用	110	110	
3,075	其他負債	3,075	3,075	
3,075	什項負債	3,075	3,075	
2,684	應付退休及離職金	2,684	2,684	
391	暫收及待結轉帳項	391	391	
1,460	基金餘額	1,881	1,734	147
1,460	基金餘額	1,881	1,734	147
1,460	基金餘額	1,881	1,734	147
1,460	累積餘額	1,881	1,734	147

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1,509,045元、無形資產122,296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			
36,712,410	26,733,000	合計		26,849,000	24,191,000
22,907,418	22,436,000	用人費用		22,734,000	22,664,000
15,055,704	13,865,160	正式員額薪資		14,116,500	14,116,500
13,871,174	12,413,160	職員薪金		12,664,500	12,664,500
1,184,530	1,452,000	工員工資		1,452,000	1,452,000
6,018	57,200	聘僱及兼職人員薪資		57,200	57,200
6,018	57,200	兼職人員酬金		57,200	57,200
385,653	273,029	加(夜)班費		269,213	199,213
65,189	70,000	延長工時加班費		70,000	
320,464	203,029	未休假加班費		199,213	199,213
3,134,580	3,211,583	獎金		3,323,795	3,323,795
1,249,205	1,420,930	考績獎金		1,509,975	1,509,975
1,885,375	1,790,653	年終獎金		1,813,820	1,813,820
2,208,823	2,589,048	退休及卹償金		2,542,608	2,542,608
2,136,625	2,526,888	職員退休及離職金		2,480,448	2,480,448
72,198	62,160	工員退休及離職金		62,160	62,160
2,116,640	2,439,980	福利費		2,424,684	2,424,684
1,638,794	1,312,404	分擔員工保險費		1,317,732	1,317,732
48,080	61,500	傷病醫藥費		61,500	61,500
187,466	270,396	員工通勤交通費		266,796	266,796
242,300	795,680	其他福利費		778,656	778,656
2,007,798	2,042,000	服務費用		2,044,000	1,168,000
426,079	408,183	水電費		408,403	408,403
365,494	363,000	工作場所電費		363,000	363,000
33,953	22,318	工作場所水費		22,538	22,538
26,632	22,865	氣體費		22,865	22,865
5,250	6,200	旅運費		6,200	6,200
5,250	6,200	國內旅費		6,200	6,200
433,044	424,800	修理保養及保固費		424,580	424,580
362,511	357,000	一般房屋修護費		357,000	357,000
4,500	4,800	機械及設備修護費		4,580	4,580

一 臺北市立大安幼兒園

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				
1,217,000	1,441,000				
70,000					
70,000					
70,000					
876,000					

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
66,033	63,000	雜項設備修護費	63,000	63,000
743,253	809,908	一般服務費	863,144	108,212
1,640	1,752	佣金、匯費、經理費及手續費	1,752	1,752
691,436	726,696	外包費	754,932	
2,225	31,460	計時與計件人員酬金	31,460	31,460
47,952	50,000	體育活動費	75,000	75,000
328,402	320,909	專業服務費	269,673	220,605
159,579	144,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	93,000	93,000
9,027	15,105	委託檢驗(定)試驗認證費	15,105	15,105
6,600		電腦軟體服務費		
153,196	161,804	其他專業服務費	161,568	112,500
71,770	72,000	公共關係費	72,000	
71,770	72,000	公共關係費	72,000	
7,655,961	360,000	材料及用品費	309,000	147,000
7,655,961	360,000	用品消耗	309,000	147,000
161,097	164,000	辦公(事務)用品	164,000	2,000
5,063	20,000	醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	20,000
7,489,801	176,000	其他用品消耗	125,000	125,000
399,554	1,622,000	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	1,441,000	
370,154	361,000	購建固定資產	351,000	
209,440	240,000	購置機械及設備	141,500	
160,714	121,000	購置雜項設備	209,500	
29,400	36,000	購置無形資產	10,000	
29,400	36,000	購置電腦軟體	10,000	
	1,225,000	遞延支出	1,080,000	
	1,225,000	遞延修繕房屋建築支出	1,080,000	
3,713,352	177,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	220,000	111,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
108,000	108,000	分擔	108,000	
108,000	108,000	分擔大樓管理費	108,000	

一 臺北市立大安幼兒園

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				
754,932					
754,932					
49,068					
49,068					
72,000					
72,000					
162,000					
162,000					
162,000					
	1,441,000				
	351,000				
	141,500				
	209,500				
	10,000				
	10,000				
	1,080,000				
	1,080,000				
109,000					
1,000					
1,000					
108,000					
108,000					

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			
3,604,352	68,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		111,000	111,000
13,421	15,000	獎勵費用		50,000	50,000
3,590,931	53,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		61,000	61,000
28,327	96,000	其他		101,000	101,000
28,327	96,000	其他支出		101,000	101,000
28,327	96,000	其他		101,000	101,000

一 臺北市立大安幼兒園

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				

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	25		25	
學前教育計畫部分	25		25	
職員	21		21	
技工	4		4	

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.外包費編列超額職工3人、校園安全保全人員1人，計75萬4,932元。3.計時與計件人員酬金編列教保員請假代理薪資，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	22,734,000	14,116,500		269,213		1,813,820	1,509,975	
學前教育計畫	22,664,000	14,116,500		199,213		1,813,820	1,509,975	
正式人員	21,668,592	14,116,500		199,213		1,813,820	1,509,975	
兼任人員	57,200							
其他人員	938,208							
一般行政管理計畫	70,000			70,000				
正式人員	70,000			70,000				

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.外包費編列超額職工3人、校園安全保全人員1人，計75萬4,932元。3.計時與計件人員酬金編列教保員請假代理薪資，計3萬1,460元。

—臺北市立大安幼兒園

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		
2,542,608			1,317,732	61,500		266,796	778,656		57,200
2,542,608			1,317,732	61,500		266,796	778,656		57,200
1,604,400			1,317,732	61,500		266,796	778,656		
938,208									57,200

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				26,849	
學前教育計畫				24,191	
一般行政管理計畫				1,217	
建築及設備計畫				1,441	

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				24,191	
(上)年度預算數					
學前教育計畫				23,922	
(前)年度決算數					
學前教育計畫				35,164	
(110)年度決算數					
學前教育計畫				23,343	
(109)年度決算數					
學前教育計畫				17,777	

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	5,399	3,814	361		17		297	1,631	
機械及設備	3,376	2,520	142	增置			197	800	
交通及運輸 設備	83	81					1	1	
雜項設備	1,810	1,213	210	增置			98	708	
電腦軟體	130		10	增置	17	無形資 產攤銷		122	