

中華民國 110 年度

4-0501710

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

臺北市立士林幼兒園附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立士林幼兒園編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林幼兒園

目次

中華民國110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 -19 頁 |
| (六) 基金用途－一般行政管理計畫明細表 | 第 20 -21 頁 |
| (七) 基金用途－建築及設備計畫明細表 | 第 22 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 -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－臺北市立士林幼兒園

財務摘要

中華民國110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 | 17,396 | 14,440 | 2,956 | 20.47 |
| 基金用途 | 18,310 | 18,090 | 220 | 1.22 |
| 賸餘(短絀) | -914 | -3,650 | 2,736 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 1,809 | 2,723 | -914 | -33.57 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -914 | -3,650 | 2,736 | -- |

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 – 臺北市立士林幼兒園

業務計畫及預算概要

中華民國 110 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－臺北市立士林幼兒園

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

3. 鼓勵校外教學及體驗學習。

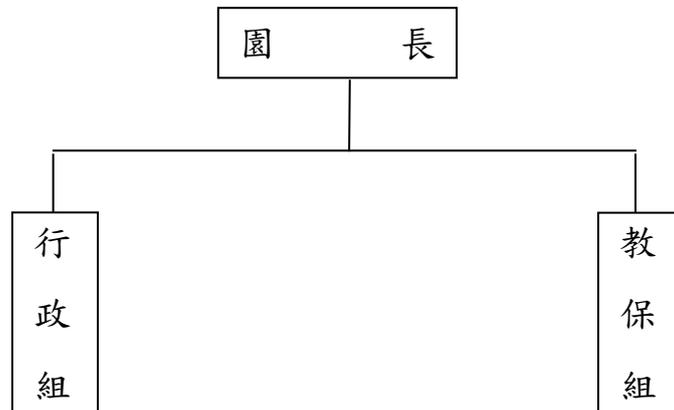
三、組織概況：

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 - 臺北市立士林幼兒園

業務計畫及預算概要

中華民國 110 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 | 20 | 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 | 14,510 | 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 | 436 | 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 | 11,512 | 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 | 6,516 | 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 | 282 | 本年度預計辦理事項為： 購置教學課程所需教學設備。 |

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 萬元、公庫撥款收入 1,451 萬元、學雜費收入 243 萬元、雜項收入 43 萬 6 千元，本年度基金來源 1,739 萬 6 千元，較上年度預算數 1,444 萬元，增加 295 萬 6 千元，約 20.47%，主要係公

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立士林幼兒園

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

庫撥款收入增編所致。

(二) 本年度基金用途：

學前教育計畫 1,151 萬 2 千元，一般行政管理計畫 651 萬 6 千元，建築及設備計畫 28 萬 2 千元，本年度基金用途 1,831 萬元，較上年度預算數 1,809 萬元，增加 22 萬元，約 1.22%，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，差短 91 萬 4 千元，較上年度預算數差短 365 萬元，減少 273 萬 6 千元，將移用以前基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流出 91 萬 4 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（108）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 1 萬 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 億 1,244 萬 8 千元及教育部之補助計畫 19 萬 7 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 227 萬 1 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。 | 本年度已接受採購圖說費等其他雜項收入 84 萬 4 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。 | 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 |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立士林幼兒園

業務計畫及預算概要

中華民國 110 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。 | 學用品，進而革新教學方法，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： 購置教學課程所需教學設備。 | 購置教學課程所需教學設備。 |

二、上年度已過期間（109 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 562 萬 7 千元及教育部之補助計畫 5 萬 9 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 學期學費、雜費等收入 26 萬元。 |
| 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 18 萬 2 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， | 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，以達成預期目標。 |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立士林幼兒園

業務計畫及預算概要

中華民國 110 年度

| | | | |
|----------|---|---|--|
| | | 增進幼兒各項生活智能。 | |
| 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，並配合園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－臺北市立士林幼兒園

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110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（－） |
|---------|----------|--------|--------|---------|
| 115,772 | 基金來源 | 17,396 | 14,440 | 2,956 |
| 13 | 財產收入 | 20 | 1 | 19 |
| 13 | 財產處分收入 | 20 | 1 | 19 |
| 112,645 | 政府撥入收入 | 14,510 | 11,828 | 2,682 |
| 112,448 | 公庫撥款收入 | 14,510 | 11,828 | 2,682 |
| 197 | 政府其他撥入收入 | | | |
| 2,271 | 教學收入 | 2,430 | 2,430 | |
| 2,271 | 學雜費收入 | 2,430 | 2,430 | |
| 844 | 其他收入 | 436 | 181 | 255 |
| 844 | 雜項收入 | 436 | 181 | 255 |
| 119,526 | 基金用途 | 18,310 | 18,090 | 220 |
| 11,869 | 學前教育計畫 | 11,512 | 11,953 | -441 |
| 6,140 | 一般行政管理計畫 | 6,516 | 5,888 | 628 |
| 101,517 | 建築及設備計畫 | 282 | 249 | 33 |
| -3,754 | 本期賸餘(短絀) | -914 | -3,650 | 2,736 |
| 10,126 | 期初基金餘額 | 2,723 | 4,619 | -1,897 |
| 6,373 | 期末基金餘額 | 1,809 | 969 | 839 |

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－臺北市立士林幼兒園

現金流量預計表

中華民國110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) | | | -914 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出) | | | -914 | |
| 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) | | | -914 | |
| 期初現金及約當現金 | | | 3,072 | |
| 期末現金及約當現金 | | | 2,158 | |

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－臺北市立士林幼兒園

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國110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 | | | | 20,000 | |
| 財產處分收入 | 年 | 1 | 20,000 | 20,000 | 較上年度預算數1,000元，增加19,000元。 財物報廢殘值收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林幼兒園

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國110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 | | | | 14,510,000 | |
| 公庫撥款收入 | 年 | 1 | 14,510,000 | 14,510,000 | 較上年度預算數11,828,000元，增加2,682,000元。 市府補助款。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林幼兒園

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國110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 | 7,000 | 1,708,000 | 幼兒園學費收入。 |
| | 人、學期 | 122x2 | 2,955 | 721,020 | 幼兒園雜費收入。 |
| | 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－臺北市立士林幼兒園

基金來源－雜項收入明細表

中華民國110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 | | | | 436,000 | |
| 雜項收入 | 年 | 1 | 436,000 | 436,000 | 較上年度預算數181,000元，增加255,000元。 採購圖說費等其他雜項收入。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林幼兒園

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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 |
|------------|------------|-----------|----------------|---|
| 11,868,941 | 11,953,000 | 合計 | 11,512,000 | |
| 10,266,281 | 10,202,000 | 用人費用 | 9,601,000 | |
| 7,025,287 | 6,183,792 | 正式員額薪資 | 5,655,600 | 較上年度預算數6,183,792元，減少528,192元。 |
| 6,666,097 | 5,823,792 | 職員薪金 | 5,271,600 | 54,000 教保員教保費，5人*12月*900元。 5,217,600 教職員13人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 359,190 | 360,000 | 工員工資 | 384,000 | 384,000 工員1人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 20,571 | 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。 |
| 20,571 | 57,200 | 兼職人員酬金 | 57,200 | 57,200 教師代課鐘點費，本園編制教師總人數5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。 |
| 47,413 | 121,072 | 超時工作報酬 | 113,467 | 較上年度預算數121,072元，減少7,605元。 |
| 47,413 | 121,072 | 加班費 | 113,467 | 113,467 不休假出勤加班費。 |
| 1,151,649 | 1,009,507 | 獎金 | 889,002 | 較上年度預算數1,009,507元，減少120,505元。 |
| 327,258 | 303,660 | 考績獎金 | 246,800 | 246,800 依考績法規定核發之獎金。 |
| 824,391 | 705,847 | 年終獎金 | 642,202 | 642,202 依規定於年節加發之獎金。 |
| 843,954 | 1,148,191 | 退休及卹償金 | 1,171,005 | 較上年度預算數1,148,191元，增加22,814元。 |
| 790,347 | 1,094,304 | 職員退休及離職金 | 1,146,432 | 666,432 提撥退撫基金。 480,000 退休人員月退休金，2人*20,000元*12月=480,000元。 |
| 53,607 | 53,887 | 工員退休及離職金 | 24,573 | 1,533 依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。 23,040 提撥勞工退休準備金。 |
| 1,177,407 | 1,682,238 | 福利費 | 1,714,726 | 較上年度預算數1,682,238元，增加32,488元。 |
| 748,968 | 573,108 | 分擔員工保險費 | 565,956 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林幼兒園

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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 |
|------------|------------|---------|---|--|
| 17,720 | 47,660 | 傷病醫藥費 | 565,956 64,620 3,600 1,720 4,300 48,000 7,000 | 分擔公保、勞保、健保費。 職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元(新增)。 幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。 幼兒園教保人員健康檢查費，5人*860元。 教職員健康檢查費，3人*16,000元。 教職員健康檢查費，2人*3,500元。 |
| 94,394 | 146,160 | 員工通勤交通費 | 168,840 63,000 30,240 75,600 | 教師上下班交通費，5人*10月*2段1,260元。 教保員、廚工上下班交通費，4人*12月*1段630元。 職員、教保員上下班交通費，5人*12月*2段1,260元。 |
| 316,325 | 915,310 | 其他福利費 | 915,310 62,710 360,000 432,600 48,000 12,000 | 結婚補助費，31,355元*2月*1人。 喪葬補助費，36,000元*5月*2人。 教職員工子女教育補助。 休假旅遊補助費。 退休人員三節慰問金，2人*6,000元。 |
| 913,294 | 990,000 | 服務費用 | 1,249,000 | |
| 281,338 | 298,764 | 水電費 | 301,754 | 較上年度預算數298,764元，增加2,990元。 |
| 260,690 | 258,159 | 工作場所電費 | 260,690 260,690 | 電費。 |
| 14,072 | 34,029 | 工作場所水費 | 34,029 34,029 | 水費。 |
| 6,576 | 6,576 | 氣體費 | 7,035 7,035 | 瓦斯費。 |
| 9,115 | 6,200 | 旅運費 | 8,200 | 較上年度預算數6,200元，增加2,000元。 |
| 9,115 | 6,200 | 國內旅費 | 8,200 6,200 2,000 | 因公市外出差旅費，1人*4天*1,550元。 教保專業知能研習講師及助理講師差旅費(新增)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林幼兒園

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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 |
|------------|------------|------------------|----------------|---|
| 278,933 | 423,200 | 修理保養及保固費 | 423,400 | 較上年度預算數423,200元，增加200元。 |
| 123,400 | 357,000 | 一般房屋修護費 | 357,000 | 依規定標準編列28,000元*15班*85%=357,000元(31年以上)學校校舍及其他建築物之修理。 |
| | | | 357,000 | |
| 1,660 | 3,200 | 機械及設備修護費 | 3,400 | 電腦設備維護費(電腦專案計畫)。 |
| | | | 3,400 | |
| 153,873 | 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元各項教學設備及其他公用用具之保養修護。 |
| | | | 63,000 | |
| | 3,150 | 保險費 | 3,150 | 較上年度預算數3,150元，無增減。 |
| | 3,150 | 其他保險費 | 3,150 | 公共意外責任保險費(班級業務費)。 |
| 49,533 | 58,636 | 一般服務費 | 92,096 | 較上年度預算數58,636元，增加33,460元。 |
| 1,434 | 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。 |
| | | | 1,176 | |
| 22,099 | 31,460 | 計時與計件人員酬金 | 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6人，按5分之1計，編列2人，每人220小時，總時數2人x220小時=440小時，每小時143元。 |
| | | | 62,920 | |
| 26,000 | 26,000 | 體育活動費 | 28,000 | 文康活動費，本園編列教職員7人，每人編列2,000元。 |
| | | | 14,000 | 文康活動費，本園編列契約進用教保員4人，職員2人，廚工1人，合計7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)。 |
| | | | 14,000 | |
| 294,375 | 200,050 | 專業服務費 | 420,400 | 較上年度預算數200,050元，增加220,350元。 |
| 209,800 | 106,000 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 322,000 | 社區教保資源中心外聘講師鐘點費，48節 |
| | | | 96,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林幼兒園

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|
| | | | | *2,000元。 |
| | | | 10,000 | 性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費，5節*2,000元。 |
| | | | 216,000 | 教保專業知能研習外聘講師鐘點費，108節*2,000元(新增)。 |
| 6,075 | 13,050 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 12,900 | |
| | | | 2,400 | 飲水機水質檢驗費，2臺*1,200元。 |
| | | | 5,250 | 消防安全檢測費(班級業務費)。 |
| | | | 5,250 | 公共安檢簽證及申報費(班級業務費)。 |
| 78,500 | 81,000 | 其他專業服務費 | 85,500 | |
| | | | 45,000 | 學童午餐指導費，5班*2人*9月*500元。 |
| | | | 40,500 | 工作人員午餐指導費，9人*9月*500元。 |
| 305,792 | 162,000 | 材料及用品費 | 227,000 | |
| 10,600 | 28,000 | 使用材料費 | | 較上年度預算數28,000元，減少28,000元。 |
| 10,600 | 28,000 | 設備零件 | | |
| 295,192 | 134,000 | 用品消耗 | 227,000 | 較上年度預算數134,000元，增加93,000元。 |
| 14,997 | 15,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | |
| | | | 15,000 | 學童保健藥品。 |
| 280,195 | 119,000 | 其他用品消耗 | 212,000 | |
| | | | 10,000 | 兒童節慶活動費。 |
| | | | 11,400 | 敬師活動費，19人*600元。 |
| | | | 22,350 | 專用垃圾袋及衛生器材費(班級業務費)。 |
| | | | 44,000 | 運動會耗材、場地布置等。 |
| | | | 4,000 | 社區教保資源中心場地布置、材料及雜支等。 |
| | | | 20,000 | 小田園教育體驗學習用培養土、基肥、菜苗及種子等。 |
| | | | 38,700 | 教保專業知能研習教材費(新增)。 |
| | | | 30,000 | 教保專業知能研習場地使用及布置費等(新增)。 |
| | | | 13,000 | 教保專業知能研習逾時誤餐費用，130人次*100元(新增)。 |
| | | | 18,550 | 教保專業知能研習雜支(新增)。 |
| 312,150 | 503,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 339,000 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林幼兒園

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國110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 |
|------------|------------|------------------|----------------|------------------------------------|
| 312,150 | 503,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 339,000 | 較上年度預算數503,000元，減少164,000元。 |
| 312,150 | 503,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 339,000 | |
| | | | 302,458 | 低收入戶家庭幼生月費補助，13人*2學期*11,633元。 |
| | | | 382 | 配合預算編列至千元，增列進位數382元。 |
| | | | 36,160 | 補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，113人*40週*1次*8元。 |
| 71,424 | 96,000 | 其他 | 96,000 | |
| 71,424 | 96,000 | 其他支出 | 96,000 | 較上年度預算數96,000元，無增減。 |
| 71,424 | 96,000 | 其他 | 96,000 | |
| | | | 96,000 | 幼兒導護費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林幼兒園

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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 |
|------------|------------|----------|----------------|--|
| 6,139,766 | 5,888,000 | 合計 | 6,516,000 | |
| 5,266,737 | 4,966,000 | 用人費用 | 5,567,000 | |
| 3,485,862 | 3,166,080 | 正式員額薪資 | 3,562,488 | 較上年度預算數3,166,080元，增加396,408元。 |
| 3,103,122 | 2,783,340 | 職員薪金 | 3,179,748 | 職員4人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 382,740 | 382,740 | 工員工資 | 382,740 | 工員1人薪金(詳用人費用彙計表)。 |
| 175,597 | 292,552 | 超時工作報酬 | 340,495 | 較上年度預算數292,552元，增加47,943元。 |
| 175,597 | 292,552 | 加班費 | 340,495 | 不休假出勤加班費。 31,080 趕辦業務加班費(統籌業務費移列)。 96,200 課後延托加班費(統籌業務費移列)。 15,540 會計、人事趕辦業務加班費(統籌業務費移列)。 |
| 874,621 | 820,728 | 獎金 | 892,333 | 較上年度預算數820,728元，增加71,605元。 |
| 445,730 | 404,680 | 考績獎金 | 449,680 | 依考績法規定核發之獎金。 |
| 428,891 | 416,048 | 年終獎金 | 442,653 | 依規定於年節加發之獎金。 |
| 278,976 | 290,604 | 退休及卹償金 | 337,464 | 較上年度預算數290,604元，增加46,860元。 |
| 263,664 | 259,980 | 職員退休及離職金 | 306,840 | 提撥退撫基金。 |
| 15,312 | 30,624 | 工員退休及離職金 | 30,624 | 提撥勞工退休準備金。 |
| 451,681 | 396,036 | 福利費 | 434,220 | 較上年度預算數396,036元，增加38,184元。 |
| 354,493 | 287,556 | 分擔員工保險費 | 325,740 | 分擔公保、勞保、健保費。 |
| 49,188 | 60,480 | 員工通勤交通費 | 60,480 | 職員、工友上下班交通費，3人*12月*2段1,260元。 15,120 職員上下班交通費，2人*12月*1段630元。 |
| 48,000 | 48,000 | 其他福利費 | 48,000 | 休假旅遊補助費。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林幼兒園

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國110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 |
|------------|------------|-------------------------|----------------|---|
| 800,239 | 832,000 | 服務費用 | 859,000 | |
| 688,639 | 710,000 | 一般服務費 | 737,684 | 較上年度預算數710,000元，增加27,684元。 |
| 678,639 | 700,000 | 外包費 | 727,684 | |
| | | | 160,000 | 消化超額職工4人(技工、工友)業務外包費。 |
| | | | 567,684 | 校園安全保全人員費用，1人*12月*47,307元。 |
| 10,000 | 10,000 | 體育活動費 | 10,000 | |
| | | | 2,000 | 文康活動費，本園編列契約進用職員1人，合計1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)。 |
| | | | 8,000 | 文康活動費，本園編列職員3人，工員1人，合計4人，每人編列2,000元。 |
| 39,600 | 50,000 | 專業服務費 | 49,316 | 較上年度預算數50,000元，減少684元。 |
| 39,600 | 50,000 | 其他專業服務費 | 49,316 | |
| | | | 49,316 | 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 | |
| | | | 72,000 | 園長特別費，12月*6,000元。 |
| 71,790 | 89,000 | 材料及用品費 | 89,000 | |
| 71,790 | 89,000 | 用品消耗 | 89,000 | 較上年度預算數89,000元，無增減。 |
| 71,790 | 89,000 | 辦公(事務)用品 | 89,000 | |
| | | | 88,380 | 統籌業務費計算如下：本園奉核定5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142,820元及護理師公會會費1,000元外，其餘如列數。 |
| | | | 620 | 配合預算編列至千元，增列進位數620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 | |
| | | | 1,000 | 護理師1人公會會費(統籌業務費移列)。 |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林幼兒園

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國110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 |
|-------------|------------|----------------------------|-------------|--|
| 101,517,247 | 249,000 | 合計 | 282,000 | |
| 101,517,247 | 249,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資 | 282,000 | |
| 101,484,547 | 213,000 | 購建固定資產 | 246,000 | |
| 101,484,547 | 213,000 | 一般建築及設備計畫 | 246,000 | |
| 101,249,870 | | 由學校編列執行之土地購 置 | | |
| 101,249,870 | | 購置土地 | | |
| 88,071 | 91,000 | 資訊設備 | 96,473 | |
| 88,071 | 91,000 | 購置機械及設備 | 96,473 | |
| | | | 55,000 | 新購筆記型電腦，2部*27,500 元(電腦專案計畫)。 |
| | | | 17,000 | 汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。 |
| | | | 24,473 | 汰換桌上型電腦(含顯示器)，1 部*24,473元(電腦專案計畫)。 |
| | | 幼兒園設備 | 149,527 | |
| | | 購置機械及設備 | 149,527 | |
| | | | 32,000 | 新購雲端共用硬碟1臺。 |
| | | | 33,193 | 新購數位攝錄影機(4K高畫素)1 臺。 |
| | | | 84,334 | 汰舊換新班級冷氣機(一對一 變頻分離式冷氣機7.3kw以上)2 臺*42,167元。 |
| 146,606 | 122,000 | 校園設備 | | |
| | 45,440 | 購置機械及設備 | | |
| 146,606 | 76,560 | 購置雜項設備 | | |
| 32,700 | 36,000 | 購置無形資產 | 36,000 | |
| 32,700 | 36,000 | 一般建築及設備計畫 | 36,000 | |
| 32,700 | 36,000 | 資訊設備 | 36,000 | |
| 32,700 | 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)。 |

預算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林幼兒園

預計平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣千元

| 108年(前年) 12月31日 決算數 | 科 目 | 110年12月31日 預計數 | 109年12月31日 預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 9,800 | 資產合計 | 5,236 | 6,150 | -914 |
| 9,800 | 資產 | 5,236 | 6,150 | -914 |
| 6,792 | 流動資產 | 2,228 | 3,142 | -914 |
| 6,722 | 現金 | 2,158 | 3,072 | -914 |
| 6,722 | 銀行存款 | 2,158 | 3,072 | -914 |
| 70 | 預付款項 | 70 | 70 | |
| 70 | 預付費用 | 70 | 70 | |
| 2,538 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 2,538 | 2,538 | |
| 2,538 | 準備金 | 2,538 | 2,538 | |
| 1,230 | 退休及離職準備金 | 1,230 | 1,230 | |
| 1,309 | 其他準備金 | 1,309 | 1,309 | |
| 470 | 其他資產 | 470 | 470 | |
| 470 | 什項資產 | 470 | 470 | |
| 470 | 代管資產 | 470 | 470 | |
| 9,800 | 負債及基金餘額合計 | 5,236 | 6,150 | -914 |
| 3,428 | 負債 | 3,428 | 3,428 | |
| 1,626 | 流動負債 | 1,626 | 1,626 | |
| 1,626 | 應付款項 | 1,626 | 1,626 | |
| 1,626 | 應付代收款 | 1,626 | 1,626 | |
| 1,802 | 其他負債 | 1,802 | 1,802 | |
| 1,802 | 什項負債 | 1,802 | 1,802 | |
| 102 | 存入保證金 | 102 | 102 | |
| 1,230 | 應付退休及離職金 | 1,230 | 1,230 | |
| 470 | 應付代管資產 | 470 | 470 | |
| 6,373 | 基金餘額 | 1,809 | 2,723 | -914 |
| 6,373 | 基金餘額 | 1,809 | 2,723 | -914 |
| 6,373 | 基金餘額 | 1,809 | 2,723 | -914 |
| 6,373 | 累積餘額 | 1,809 | 2,723 | -914 |

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136,003,330元、無形資產93,590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 | | | |
| 119,525,954 | 18,090,000 | 合計 | | 18,310,000 | 11,512,000 |
| 15,533,018 | 15,168,000 | 用人費用 | | 15,168,000 | 9,601,000 |
| 10,511,149 | 9,349,872 | 正式員額薪資 | | 9,218,088 | 5,655,600 |
| 9,769,219 | 8,607,132 | 職員薪金 | | 8,451,348 | 5,271,600 |
| 741,930 | 742,740 | 工員工資 | | 766,740 | 384,000 |
| 20,571 | 57,200 | 聘僱及兼職人員薪資 | | 57,200 | 57,200 |
| 20,571 | 57,200 | 兼職人員酬金 | | 57,200 | 57,200 |
| 223,010 | 413,624 | 超時工作報酬 | | 453,962 | 113,467 |
| 223,010 | 413,624 | 加班費 | | 453,962 | 113,467 |
| 2,026,270 | 1,830,235 | 獎金 | | 1,781,335 | 889,002 |
| 772,988 | 708,340 | 考績獎金 | | 696,480 | 246,800 |
| 1,253,282 | 1,121,895 | 年終獎金 | | 1,084,855 | 642,202 |
| 1,122,930 | 1,438,795 | 退休及卹償金 | | 1,508,469 | 1,171,005 |
| 1,054,011 | 1,354,284 | 職員退休及離職金 | | 1,453,272 | 1,146,432 |
| 68,919 | 84,511 | 工員退休及離職金 | | 55,197 | 24,573 |
| 1,629,088 | 2,078,274 | 福利費 | | 2,148,946 | 1,714,726 |
| 1,103,461 | 860,664 | 分擔員工保險費 | | 891,696 | 565,956 |
| 17,720 | 47,660 | 傷病醫藥費 | | 64,620 | 64,620 |
| 143,582 | 206,640 | 員工通勤交通費 | | 229,320 | 168,840 |
| 364,325 | 963,310 | 其他福利費 | | 963,310 | 915,310 |
| 1,713,533 | 1,822,000 | 服務費用 | | 2,108,000 | 1,249,000 |
| 281,338 | 298,764 | 水電費 | | 301,754 | 301,754 |
| 260,690 | 258,159 | 工作場所電費 | | 260,690 | 260,690 |
| 14,072 | 34,029 | 工作場所水費 | | 34,029 | 34,029 |
| 6,576 | 6,576 | 氣體費 | | 7,035 | 7,035 |
| 9,115 | 6,200 | 旅運費 | | 8,200 | 8,200 |
| 9,115 | 6,200 | 國內旅費 | | 8,200 | 8,200 |
| 278,933 | 423,200 | 修理保養及保固費 | | 423,400 | 423,400 |
| 123,400 | 357,000 | 一般房屋修護費 | | 357,000 | 357,000 |
| 1,660 | 3,200 | 機械及設備修護費 | | 3,400 | 3,400 |
| 153,873 | 63,000 | 雜項設備修護費 | | 63,000 | 63,000 |

一 臺北市立士林幼兒園

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | | | | |
|-----------|---------|--|--|--|--|
| 6,516,000 | 282,000 | | | | |
| 5,567,000 | | | | | |
| 3,562,488 | | | | | |
| 3,179,748 | | | | | |
| 382,740 | | | | | |
| 340,495 | | | | | |
| 340,495 | | | | | |
| 892,333 | | | | | |
| 449,680 | | | | | |
| 442,653 | | | | | |
| 337,464 | | | | | |
| 306,840 | | | | | |
| 30,624 | | | | | |
| 434,220 | | | | | |
| 325,740 | | | | | |
| 60,480 | | | | | |
| 48,000 | | | | | |
| 859,000 | | | | | |

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 | | | |
| | 3,150 | 保險費 | | 3,150 | 3,150 |
| | 3,150 | 其他保險費 | | 3,150 | 3,150 |
| 738,172 | 768,636 | 一般服務費 | | 829,780 | 92,096 |
| 1,434 | 1,176 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 1,176 | 1,176 |
| 678,639 | 700,000 | 外包費 | | 727,684 | |
| 22,099 | 31,460 | 計時與計件人員酬金 | | 62,920 | 62,920 |
| 36,000 | 36,000 | 體育活動費 | | 38,000 | 28,000 |
| 333,975 | 250,050 | 專業服務費 | | 469,716 | 420,400 |
| 209,800 | 106,000 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 322,000 | 322,000 |
| 6,075 | 13,050 | 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 12,900 | 12,900 |
| 118,100 | 131,000 | 其他專業服務費 | | 134,816 | 85,500 |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | | 72,000 | |
| 72,000 | 72,000 | 公共關係費 | | 72,000 | |
| 377,582 | 251,000 | 材料及用品費 | | 316,000 | 227,000 |
| 10,600 | 28,000 | 使用材料費 | | | |
| 10,600 | 28,000 | 設備零件 | | | |
| 366,982 | 223,000 | 用品消耗 | | 316,000 | 227,000 |
| 71,790 | 89,000 | 辦公(事務)用品 | | 89,000 | |
| 14,997 | 15,000 | 醫療用品(非醫療院所使用) | | 15,000 | 15,000 |
| 280,195 | 119,000 | 其他用品消耗 | | 212,000 | 212,000 |
| 101,517,247 | 249,000 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | | 282,000 | |
| 101,484,547 | 213,000 | 購建固定資產 | | 246,000 | |
| 101,249,870 | | 購置土地 | | | |
| 88,071 | 136,440 | 購置機械及設備 | | 246,000 | |
| 146,606 | 76,560 | 購置雜項設備 | | | |
| 32,700 | 36,000 | 購置無形資產 | | 36,000 | |
| 32,700 | 36,000 | 購置電腦軟體 | | 36,000 | |
| 313,150 | 504,000 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | | 340,000 | 339,000 |
| 1,000 | 1,000 | 會費 | | 1,000 | |
| 1,000 | 1,000 | 職業團體會費 | | 1,000 | |
| 312,150 | 503,000 | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 339,000 | 339,000 |

一 臺北市立士林幼兒園

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

| 一般行政管理計畫 | 建築及設備計畫 | | | | |
|----------|---------|--|--|--|--|
| | | | | | |
| 737,684 | | | | | |
| 727,684 | | | | | |
| 10,000 | | | | | |
| 49,316 | | | | | |
| | | | | | |
| 49,316 | | | | | |
| 72,000 | | | | | |
| 72,000 | | | | | |
| 89,000 | | | | | |
| | | | | | |
| 89,000 | | | | | |
| 89,000 | | | | | |
| | | | | | |
| | 282,000 | | | | |
| | 246,000 | | | | |
| | 246,000 | | | | |
| | 36,000 | | | | |
| | 36,000 | | | | |
| 1,000 | | | | | |
| 1,000 | | | | | |
| 1,000 | | | | | |

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 | | | |
| 312,150 | 503,000 | 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 339,000 | 339,000 |
| 71,424 | 96,000 | 其他 | | 96,000 | 96,000 |
| 71,424 | 96,000 | 其他支出 | | 96,000 | 96,000 |
| 71,424 | 96,000 | 其他 | | 96,000 | 96,000 |

一 臺北市立士林幼兒園

彙計表

110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－臺北市立士林幼兒園

員工人數彙計表

中華民國110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 | 1 | 19 | |
| 學前教育計畫部分 | 13 | 1 | 14 | |
| 職員 | 12 | 1 | 13 | |
| 技工 | 1 | | 1 | |
| 一般行政管理計畫部分 | 5 | | 5 | |
| 職員 | 4 | | 4 | |
| 工友 | 1 | | 1 | |

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、超額工友外包費等，計72萬7,684元。
 3.計時與計件人員酬金編列教保員請假代課鐘點費，計6萬2,920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 | 15,168,000 | 9,218,088 | | 453,962 | | 1,084,855 | 696,480 | |
| 學前教育計畫 | 9,601,000 | 5,655,600 | | 113,467 | | 642,202 | 246,800 | |
| 職員薪金 | 5,271,600 | 5,271,600 | | | | | | |
| 工員工資 | 384,000 | 384,000 | | | | | | |
| 兼職人員 酬金 | 57,200 | | | | | | | |
| 加班費 | 113,467 | | | 113,467 | | | | |
| 考績獎金 | 246,800 | | | | | | 246,800 | |
| 年終獎金 | 642,202 | | | | | 642,202 | | |
| 職員退休 及離職金 | 1,146,432 | | | | | | | |
| 工員退休 及離職金 | 24,573 | | | | | | | |
| 分擔員工 保險費 | 565,956 | | | | | | | |
| 傷病醫藥 費 | 64,620 | | | | | | | |
| 員工通勤 交通費 | 168,840 | | | | | | | |
| 其他福利 費 | 915,310 | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 5,567,000 | 3,562,488 | | 340,495 | | 442,653 | 449,680 | |
| 職員薪金 | 3,179,748 | 3,179,748 | | | | | | |
| 工員工資 | 382,740 | 382,740 | | | | | | |
| 加班費 | 340,495 | | | 340,495 | | | | |
| 考績獎金 | 449,680 | | | | | | 449,680 | |
| 年終獎金 | 442,653 | | | | | 442,653 | | |
| 職員退休 及離職金 | 306,840 | | | | | | | |

—臺北市立士林幼兒園

彙計表

110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 | | |
| 1,508,469 | | | 891,696 | 64,620 | | 229,320 | 963,310 | 57,200 | |
| 1,171,005 | | | 565,956 | 64,620 | | 168,840 | 915,310 | 57,200 | |
| 1,146,432 | | | | | | | | 57,200 | |
| 24,573 | | | 565,956 | 64,620 | | | | | |
| | | | | | | 168,840 | | | |
| | | | | | | | 915,310 | | |
| 337,464 | | | 325,740 | | | 60,480 | 48,000 | | |
| 306,840 | | | | | | | | | |

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 |
| 工員退休 及離職金 | 30,624 | | | | | | | |
| 分擔員工 保險費 | 325,740 | | | | | | | |
| 員工通勤 交通費 | 60,480 | | | | | | | |
| 其他福利 費 | 48,000 | | | | | | | |

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、超額工友外包費等，計72萬7,684元。
 3.計時與計件人員酬金編列教保員請假代課鐘點費，計6萬2,920元。

—臺北市立士林幼兒園

彙計表

110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 | | |
| 30,624 | | | 325,740 | | | 60,480 | 48,000 | | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林幼兒園

單位（或計畫）成本分析表

中華民國110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 | | | | 18,310 | |
| 學前教育計畫 | | | | 11,512 | |
| 一般行政管理計畫 | | | | 6,516 | |
| 建築及設備計畫 | | | | 282 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林幼兒園

5年來主要業務計畫分析表

中華民國110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 | | | | 11,512 | |
| (上)年度預算數 | | | | | |
| 學前教育計畫 | | | | 11,953 | |
| (前)年度決算數 | | | | | |
| 學前教育計畫 | | | | 11,869 | |
| (107)年度決算數 | | | | | |
| 學前教育計畫 | | | | 11,806 | |
| (106)年度決算數 | | | | | |
| 學前教育計畫 | | | | 11,882 | |

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林幼兒園

資本資產明細表

中華民國110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 | 140,853 | 4,223 | 282 | | 21 | | 795 | 136,097 | |
| 土地 | 134,401 | | | | | | | 134,401 | |
| 機械及設備 | 2,298 | 1,685 | 246 | 增置 | | | 261 | 598 | |
| 交通及運輸 設備 | 540 | 257 | | | | | 65 | 217 | |
| 雜項設備 | 3,536 | 2,280 | | | | | 468 | 788 | |
| 電腦軟體 | 78 | | 36 | 增置 | 21 | 無形資 產攤銷 | | 94 | |