

中華民國 112 年度 4-0501710

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112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) 新興計畫分年資金需求表	第 38 -39 頁
(八) 資本資產明細表	第 40 頁
(九) 各項費用分攤表	第 42 -43 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	19,631	21,451	-1,820	-8.48
基金用途	19,821	21,734	-1,913	-8.80
賸餘(短絀)	-190	-283	93	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,885	2,075	-190	-9.16
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-190	-283	93	--

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 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 - 臺北市立士林幼兒園

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。

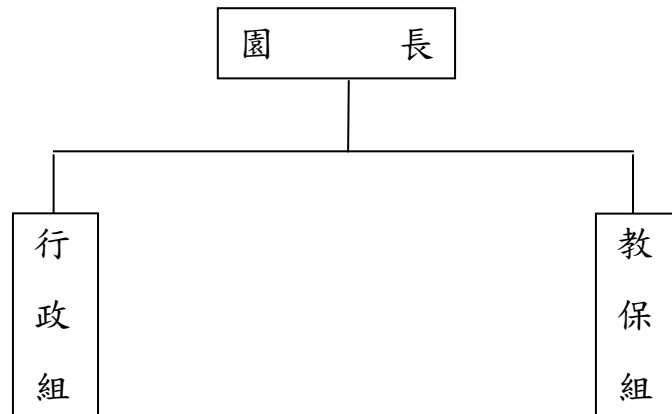
三、組織概況：

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 - 臺北市立士林幼兒園

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	3	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	17,084	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,430	本年度預計收取幼生之學費、雜費等收入。
其他收入	114	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	17,666	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	1,121	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	1,034	本年度預計辦理事項為： 1. 購置教學課程所需教學設備。 2. 士林幼兒園暨劍潭區民活動中心建物增設電梯工程，為 112-113 年度連續性工程，工程總經費 1,079 萬 6 千元，本年度編列第 1 年經費 72 萬 7 千元，餘 1,006 萬 9 千元編列於以後年度，各年資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。

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 112 年度

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 3 千元、公庫撥款收入 1,708 萬 4 千元、學雜費收入 243 萬元、雜項收入 11 萬 4 千元，本年度基金來源 1,963 萬 1 千元，較上年度預算數 2,145 萬 1 千元，減少 182 萬元，約 8.48%，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 1,766 萬 6 千元，一般行政管理計畫 112 萬 1 千元，建築及設備計畫 103 萬 4 千元，本年度基金用途 1,982 萬 1 千元，較上年度預算數 2,173 萬 4 千元，減少 191 萬 3 千元，約 8.8%，主要係營建及修建工程減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 19 萬元，較上年度預算數差短 28 萬 3 千元，減少 9 萬 3 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 19 萬元。

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 78,000 元

1. 110 年度為提升教學品質改善幼兒園環境確實需要，且具迫切及必要性，由其他準備金項下支應 78,000 元。

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。	本年度已辦理收取校園場地開放收入 1 萬 3 千元等。

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 112 年度

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 1,534 萬 1 千元及教育部之補助計畫 114 萬 3 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 241 萬 5 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 21 萬 4 千元。
學前教育計畫	<p>本年度預計辦理教學事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	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，進而革新教學方法，提高教學效能，達成預期目標。
一般行政管理計畫	<p>本年度預計辦理事項為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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（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 974 萬 6 千元及教育部之補助計畫 106 萬 2 千元。

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 112 年度

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 124 萬 5 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 307 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，增進幼兒各項生活智能。	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。
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： 1. 購置教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理辦理校園防漏及設施設備改善工程之建築師及工程招標作業。	1. 購置教學課程所需教學設備招標作業。 2. 辦理校園防漏及設施設備改善工程之建築師及工程招標作業。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林幼兒園

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說 明
合計	78,000		
固定資產之建設改良擴充	78,000		
購置機械及設備	78,000	110	
10.9吋平板電腦(64GB)	78,000		為教學需求，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－臺北市立士林幼兒園

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（－）
19,126	基金來源	19,631	21,451	-1,820
13	財產收入	3	8	-5
	財產處分收入	3	8	-5
13	其他財產收入			
16,484	政府撥入收入	17,084	19,003	-1,919
15,341	公庫撥款收入	17,084	19,003	-1,919
1,143	政府其他撥入收入			
2,415	教學收入	2,430	2,430	
2,415	學雜費收入	2,430	2,430	
214	其他收入	114	10	104
214	雜項收入	114	10	104
19,927	基金用途	19,821	21,734	-1,913
18,701	學前教育計畫	17,666	17,542	124
934	一般行政管理計畫	1,121	1,092	29
292	建築及設備計畫	1,034	3,100	-2,066
-801	本期賸餘(短絀)	-190	-283	93
3,159	期初基金餘額	2,075	2,245	-170
2,358	期末基金餘額	1,885	1,962	-77

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)			-190	
業務活動之淨現金流入(流出)			-190	
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)			-190	
期初現金及約當現金			1,495	
期末現金及約當現金			1,305	

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				3,000	
財產處分收入	年	1	3,000	3,000	較上年度預算數8,000元，減少5,000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				17,084,000	
公庫撥款收入	年	1	17,084,000	17,084,000	較上年度預算數19,003,000元，減少1,919,000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				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				114,000	
雜項收入	年	1	114,000	114,000	較上年度預算數10,000元，增加104,000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
18,700,836	17,542,180	合計	17,666,000	
15,992,927	15,990,180	用人費用	16,409,000	
10,953,448	10,018,440	正式員額薪資	10,333,008	較上年度預算數10,018,440元，增加314,568元。
10,201,203	9,251,700	職員薪金	9,546,288	
			43,200	教保員教保費，4人*12月*900元。
			9,503,088	教職員17人薪金(詳用人費用彙計表)。
752,245	766,740	工員工資	786,720	工員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
11,314	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。
11,314	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。
235,201	309,596	超時工作報酬	325,851	較上年度預算數309,596元，增加16,255元。
235,201	309,596	加班費	325,851	不休假出勤加班費。
1,931,557	1,949,402	獎金	1,851,207	較上年度預算數1,949,402元，減少98,195元。
642,350	647,415	考績獎金	724,340	依考績法規定核發之獎金。
1,289,207	1,301,987	年終獎金	1,126,867	依規定於年節加發之獎金。
1,126,260	1,506,480	退休及卹償金	1,652,028	較上年度預算數1,506,480元，增加145,548元。
1,086,519	1,452,816	職員退休及離職金	1,596,864	
			1,308,864	提撥退撫基金。
			288,000	退休人員月退休金，1人*13,900元*12月=166,800元;退休遺族月撫慰金，1人*10,100元*12月=121,200元，合計288,000元。
39,741	53,664	工員退休及離職金	55,164	
			55,164	提撥勞工退休準備金。
1,735,147	2,149,062	福利費	2,189,706	較上年度預算數2,149,062元，增加40,644元。
1,242,755	971,916	分擔員工保險費	988,464	分擔公保、勞保、健保費。
27,100	61,120	傷病醫藥費	42,800	
			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。
			4,500	幼兒園廚工健康檢查補助費，1人*4,500元。

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
			4,300	幼兒園教保人員健康檢查補助費，5人*860元。
162,072	184,716	員工通勤交通費	189,000	37,800 教師上下班交通費，6人*10月*630元。
			45,360	教保員、職員、廚工上下班交通費，6人*12月*630元。
			105,840	教保員、職員、工友上下班交通費，7人*12月*1,260元。
303,220	931,310	其他福利費	969,442	80,000 休假旅遊補助費。
			65,260	結婚補助費，1人*2月*32,630元。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			432,382	教職員工子女教育補助。
			12,000	退休人員三節慰問金，2人*6,000元。
1,225,094	998,000	服務費用	986,000	
284,979	301,164	水電費	289,464	較上年度預算數301,164元，減少11,700元。
268,578	271,000	工作場所電費	269,000	電費基本費。
9,180	18,000	工作場所水費	9,180	水費基本費。
7,221	12,164	氣體費	11,284	瓦斯費。
5,045	6,200	旅運費	6,200	較上年度預算數6,200元，無增減。
5,045	6,200	國內旅費	6,200	6,200 教職員工因公出差旅費。
429,480	423,800	修理保養及保固費	423,800	較上年度預算數423,800元，無增減。
310,890	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。
3,400	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)。
115,190	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。
76,140	70,636	一般服務費	70,636	較上年度預算數70,636元，無增減。
2,222	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。
35,918	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

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
38,000	38,000	體育活動費	38,000	計，編列1人，每人220小時，總時數1人x220小時=220小時，每小時143元。
			16,000	文康活動費，本園編列契約進用教保員4人，職員3人，廚工1人，合計8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)。
			22,000	文康活動費，本園編列教職員10人，工員1人，合計11人，每人編列2,000元。
429,450	196,200	專業服務費	195,900	較上年度預算數196,200元，減少300元。
317,000	98,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	98,000	
			88,000	社區教保資源中心外聘講師鐘點費，44節*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。
6,175	12,700	委託檢驗(定)試驗認證費	12,400	
			2,400	飲水機水質檢驗費，2臺*1,200元。
			5,050	消防安全檢測費(班級業務費)。
			4,950	公共安檢簽證及申報費(班級業務費)。
36,000		電腦軟體服務費		
70,275	85,500	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。
243,993	131,000	材料及用品費	127,000	
16,910	4,300	使用材料費		較上年度預算數4,300元，減少4,300元。
16,910	4,300	設備零件		
227,083	126,700	用品消耗	127,000	較上年度預算數126,700元，增加300元。
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
212,083	111,700	其他用品消耗	112,000	
			10,000	兒童節慶活動費。
			26,000	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。
			12,000	社區教保資源中心場地布置、材料及雜支

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
				等。
			20,000	小田園教育體驗學習用培養土、基肥、菜苗及種子等。
1,176,560	327,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	48,000	
1,176,560	327,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	48,000	較上年度預算數327,000元，減少279,000元。
14,225	11,400	獎勵費用	11,400	
			11,400	敬師獎勵活動費，19人*600元。
1,162,335	315,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,600	
			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。
			440	配合預算編列至千元，增列進位數440元。
62,262	96,000	其他	96,000	
62,262	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
62,262	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
934,185	1,091,820	合計	1,121,000	
39,248	142,820	用人費用	142,000	
39,248	142,820	超時工作報酬	142,000	較上年度預算數142,820元，減少820元。
39,248	142,820	加班費	142,000	
			96,000	課後延托加班費(統籌業務費移列)。
			31,000	趕辦業務加班費(統籌業務費移列)。
			15,000	會計、人事趕辦業務加班費(統籌業務費移列)。
806,832	859,000	服務費用	888,000	
695,232	737,584	一般服務費	766,696	較上年度預算數737,584元，增加29,112元。
695,232	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。
39,600	49,416	專業服務費	49,304	較上年度預算數49,416元，減少112元。
39,600	49,416	其他專業服務費	49,304	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。
87,105	89,000	材料及用品費	90,000	
87,105	89,000	用品消耗	90,000	較上年度預算數89,000元，增加1,000元。
87,105	89,000	辦公(事務)用品	90,000	
			89,200	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142,000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。
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
291,992	3,100,000	合計	1,034,000	
291,992	3,100,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	1,034,000	
291,992	466,000	購建固定資產	271,000	
291,992	466,000	一般建築及設備計畫	271,000	
70,832	120,300	資訊設備	121,000	
70,832	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	
		購置交通及運輸設備	56,000	
			56,000	新購移動式數位講桌1套。
		購置雜項設備	94,000	
			94,000	汰舊換新班級冷氣機(一對一變頻分離式冷氣機7.2kw以上)，2部*47,000元。
221,160	345,700	校園設備		
221,160	120,710	購置機械及設備		
	224,990	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
	36,000	資訊設備	36,000	
	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)。
	2,598,000	遞延支出	727,000	
		專案計畫	727,000	
		新興計畫	727,000	
		(一) 士林幼兒園暨劍潭 區民活動中心建物增設電 梯工程	727,000	本工程由士林區公所主辦，為112-113年度連續性工程，總工程經費16,193,000元，其中施工費13,993,000元，工程管理費532,000元，委託技術服務費

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林幼兒園

基金用途－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
				1,668,000元，依參建比例分攤，本園分攤比例為66.67%，共計分攤10,796,000元，施工費9,329,000元，工程管理費355,000元，委託技術服務費1,112,000元，本年度編列第1年經費727,000元，餘10,069,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
		遞延修繕房屋建築支出	727,000	
		遞延修繕房屋建築支出	727,000	委託技術服務費。
			(10,796,000)	總工程經費明細如下：
			9,329,000	施工費
			355,000	工程管理費
			1,112,000	委託技術服務費
	2,598,000	一般建築及設備計畫		
	2,598,000	校園整修工程		
	2,598,000	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－臺北市立士林幼兒園

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(-)
4,996	資產合計	4,523	4,713	-190
4,996	資產	4,523	4,713	-190
1,843	流動資產	1,370	1,560	-190
1,778	現金	1,305	1,495	-190
1,778	銀行存款	1,305	1,495	-190
65	預付款項	65	65	
65	預付費用	65	65	
2,743	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,743	2,743	
2,743	準備金	2,743	2,743	
1,358	退休及離職準備金	1,358	1,358	
1,385	其他準備金	1,385	1,385	
410	其他資產	410	410	
410	什項資產	410	410	
13	暫付及待結轉帳項	13	13	
397	代管資產	397	397	
4,996	負債及基金餘額合計	4,523	4,713	-190
2,638	負債	2,638	2,638	
861	流動負債	861	861	
861	應付款項	861	861	
675	應付代收款	675	675	
185	應付費用	185	185	
1,778	其他負債	1,778	1,778	
1,778	什項負債	1,778	1,778	
1,358	應付退休及離職金	1,358	1,358	
397	應付代管資產	397	397	
23	暫收及待結轉帳項	23	23	
2,358	基金餘額	1,885	2,075	-190
2,358	基金餘額	1,885	2,075	-190
2,358	基金餘額	1,885	2,075	-190
2,358	累積餘額	1,885	2,075	-190

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年決算數0元，上年度調整後預計數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136,023,021元、無形資產86,083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			
19,927,013	21,734,000	合計		19,821,000	17,666,000
16,032,175	16,133,000	用人費用		16,551,000	16,409,000
10,953,448	10,018,440	正式員額薪資		10,333,008	10,333,008
10,201,203	9,251,700	職員薪金		9,546,288	9,546,288
752,245	766,740	工員工資		786,720	786,720
11,314	57,200	聘僱及兼職人員薪資		57,200	57,200
11,314	57,200	兼職人員酬金		57,200	57,200
274,449	452,416	超時工作報酬		467,851	325,851
274,449	452,416	加班費		467,851	325,851
1,931,557	1,949,402	獎金		1,851,207	1,851,207
642,350	647,415	考績獎金		724,340	724,340
1,289,207	1,301,987	年終獎金		1,126,867	1,126,867
1,126,260	1,506,480	退休及卹償金		1,652,028	1,652,028
1,086,519	1,452,816	職員退休及離職金		1,596,864	1,596,864
39,741	53,664	工員退休及離職金		55,164	55,164
1,735,147	2,149,062	福利費		2,189,706	2,189,706
1,242,755	971,916	分擔員工保險費		988,464	988,464
27,100	61,120	傷病醫藥費		42,800	42,800
162,072	184,716	員工通勤交通費		189,000	189,000
303,220	931,310	其他福利費		969,442	969,442
2,031,926	1,857,000	服務費用		1,874,000	986,000
284,979	301,164	水電費		289,464	289,464
268,578	271,000	工作場所電費		269,000	269,000
9,180	18,000	工作場所水費		9,180	9,180
7,221	12,164	氣體費		11,284	11,284
5,045	6,200	旅運費		6,200	6,200
5,045	6,200	國內旅費		6,200	6,200
429,480	423,800	修理保養及保固費		423,800	423,800
310,890	357,000	一般房屋修護費		357,000	357,000
3,400	3,800	機械及設備修護費		3,800	3,800
115,190	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

112年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
1,121,000	1,034,000				
142,000					
142,000					
142,000					
888,000					

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			
771,372	808,220	一般服務費		837,332	70,636
2,222	1,176	佣金、匯費、經理費及手續費		1,176	1,176
695,232	737,584	外包費		766,696	
35,918	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
469,050	245,616	專業服務費		245,204	195,900
317,000	98,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		98,000	98,000
6,175	12,700	委託檢驗(定)試驗認證費		12,400	12,400
36,000		電腦軟體服務費			
109,875	134,916	其他專業服務費		134,804	85,500
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
331,098	220,000	材料及用品費		217,000	127,000
16,910	4,300	使用材料費			
16,910	4,300	設備零件			
314,188	215,700	用品消耗		217,000	127,000
87,105	89,000	辦公(事務)用品		90,000	
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)		15,000	15,000
212,083	111,700	其他用品消耗		112,000	112,000
291,992	3,100,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		1,034,000	
291,992	466,000	購建固定資產		271,000	
291,992	241,010	購置機械及設備		121,000	
		購置交通及運輸設備		56,000	
	224,990	購置雜項設備		94,000	
	36,000	購置無形資產		36,000	
	36,000	購置電腦軟體		36,000	
	2,598,000	遞延支出		727,000	
	2,598,000	遞延修繕房屋建築支出		727,000	
1,177,560	328,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		49,000	48,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	

一 臺北市立士林幼兒園

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					
49,304					
49,304					
72,000					
72,000					
90,000					
90,000					
90,000					
1,034,000					
271,000					
121,000					
56,000					
94,000					
36,000					
36,000					
727,000					
727,000					
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		
1,176,560	327,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	48,000	48,000
14,225	11,400	獎勵費用	11,400	11,400
1,162,335	315,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,600	36,600
62,262	96,000	其他	96,000	96,000
62,262	96,000	其他支出	96,000	96,000
62,262	96,000	其他	96,000	96,000

一 臺北市立士林幼兒園

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				

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	1		1	
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76萬6,696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	16,551,000	10,333,008		467,851		1,126,867	724,340	
學前教育計畫	16,409,000	10,333,008		325,851		1,126,867	724,340	
正式人員	16,051,800	10,333,008		325,851		1,126,867	724,340	
兼任人員	57,200							
其他人員	300,000							
一般行政管理計畫	142,000			142,000				
正式人員	142,000			142,000				

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76萬6,696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。

—臺北市立士林幼兒園

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		
1,652,028			988,464	42,800		189,000	969,442		57,200
1,652,028			988,464	42,800		189,000	969,442		57,200
1,364,028			988,464	42,800		189,000	957,442		57,200
288,000							12,000		

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				19,821	
學前教育計畫				17,666	
一般行政管理計畫				1,121	
建築及設備計畫				1,034	

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				17,666	
(上)年度預算數					
學前教育計畫				17,542	
(前)年度決算數					
學前教育計畫				18,701	
(109)年度決算數					
學前教育計畫				12,301	
(108)年度決算數					
學前教育計畫				11,869	

臺北市地方教育發展基金

新興計畫分年

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			112年度	113年度
合計		10,796,000	727,000	10,069,000
建築及設備計畫		10,796,000	727,000	10,069,000
專案計畫		10,796,000	727,000	10,069,000
(一) 士林幼兒園暨 劍潭區民活動中心建 物增設電梯工程 (112-113年度)	為提升本棟建物無障礙服務品 質，提供本園師生及家長並滿 足社區民眾需求，規劃增設電 梯。	10,796,000	727,000	10,069,000

—臺北市立士林幼兒園

資金需求表

112年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表				備 註
114年度	115年度	116年度	117年度以後	

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	141,517	5,034	307		24		658	136,109	
土地	134,401							134,401	
機械及設備	2,751	1,730	121	增置			312	830	
交通及運輸 設備	567	314	56	增置			70	239	
雜項設備	3,725	2,990	94	增置			276	554	
電腦軟體	74		36	增置	24	無形資 產攤銷		86	

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金

各項費用

中華民國

科目名稱	預定完成 工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤 比率 %	總經費
	單位	數量				
建築及設備計畫						16,193,000
士林幼兒園暨劍潭區 民活動中心建物增設 電梯工程						16,193,000
	平方公尺	10,796.00	臺北市士林幼兒園	按樓地板面積比率分 攤	66.67	10,796,000
	平方公尺	5,397.00	臺北市士林區公所	按樓地板面積比率分 攤	33.33	5,397,000

—臺北市立士林幼兒園

分攤表

112年度

單位：新臺幣元

分 攤 標 準				說 明
設 備 及 投 資				
合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
1,050,000			1,050,000	
1,050,000			1,050,000	
727,000			727,000	
323,000			323,000	