

中華民國 113 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) 繼續性計畫分年資金需求表	第 36 -37 頁
(八) 資本資產明細表	第 38 頁
(九) 各項費用分攤表	第 40 -41 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	29,001	19,631	9,370	47.73
基金用途	29,425	19,821	9,604	48.45
賸餘(短絀)	-424	-190	-234	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,873	2,297	-424	-18.46
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-424	-190	-234	--

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 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 - 臺北市立士林幼兒園

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。

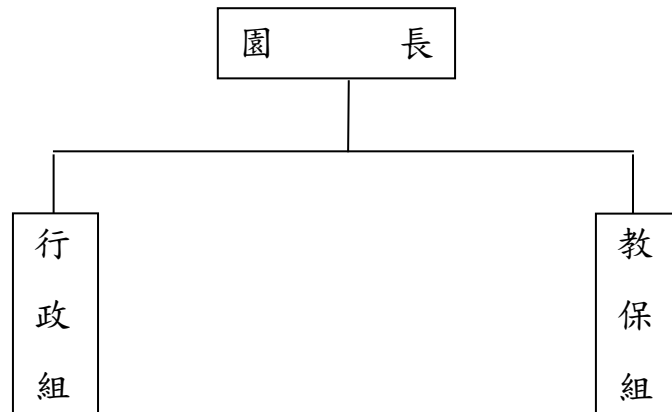
三、組織概況：

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－臺北市立士林幼兒園

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	26,557	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	2,310	本年度預計收取幼生之學費、雜費等收入。
其他收入	132	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	17,936	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	1,149	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	10,340	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 113 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 2 千元、公庫撥款收入 2,655 萬 7 千元、學雜費收入 231 萬元、雜項收入 13 萬 2 千元，本年度基金來源 2,900 萬 1 千元，較上年度預算數 1,963 萬 1 千元，增加 937 萬元，約 47.73%，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 1,793 萬 6 千元，一般行政管理計畫 114 萬 9 千元，建築及設備計畫 103 萬 4 千元，本年度基金用途 2,942 萬 5 千元，較上年度預算數 1,982 萬 1 千元，增加 960 萬 4 千元，約 48.45%，主要係營建及修建工程增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 424 萬元，較上年度預算數差短 19 萬元，減少 234 萬元，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 424 萬元。

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。	本年度未辦理財產報廢變賣之殘值收入等 0 元等。
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 1,987 萬元及教育部之補助計畫 214 萬 4 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 242 萬 9 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 113 年度

其他收入	本年度預計收取採購圖說費等其他雜項收入。	本年度未收取採購圖說費等其他雜項收入 0 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	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（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 6 千元。
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 1,056 萬 6 千元及教育部之補助計畫 152 萬 8 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 學期學費、雜費等收入 119 萬 1 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 日止未產生採購圖說費等其他雜項收入 0 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 113 年度

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。 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 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 6 月 30 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。

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（－）
24,444	基金來源	29,001	19,631	9,370
	財產收入	2	3	-1
	財產處分收入	2	3	-1
22,015	政府撥入收入	26,557	17,084	9,473
19,871	公庫撥款收入	26,557	17,084	9,473
2,144	政府其他撥入收入			
2,429	教學收入	2,310	2,430	-120
2,429	學雜費收入	2,310	2,430	-120
	其他收入	132	114	18
	雜項收入	132	114	18
24,315	基金用途	29,425	19,821	9,604
20,320	學前教育計畫	17,936	17,666	270
977	一般行政管理計畫	1,149	1,121	28
3,018	建築及設備計畫	10,340	1,034	9,306
129	本期賸餘(短絀)	-424	-190	-234
2,358	期初基金餘額	2,297	2,075	222
2,487	期末基金餘額	1,873	1,885	-12

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)			-424	
業務活動之淨現金流入(流出)			-424	
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)			-424	
期初現金及約當現金			1,639	
期末現金及約當現金			1,215	

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 2,000	較上年度預算數3,000元，減少1,000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				26,557,000	
公庫撥款收入	年	1	26,557,000	26,557,000	較上年度預算數17,084,000元，增加9,473,000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				2,310,000	
學雜費收入				2,310,000	較上年度預算數2,430,000元，減少120,000元。
	人、學期	116x2	7,000	1,624,000	幼兒園學費收入。
	人、學期	116x2	2,955	686,000	幼兒園雜費收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林幼兒園

基金來源－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				132,000	
雜項收入	年	1	132,000	132,000	較上年度預算數114,000元，增加18,000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
20,319,879	17,666,000	合計	17,936,000	
16,486,488	16,409,000	用人費用	16,599,000	
11,431,127	10,333,008	正式員額薪資	10,098,580	較上年度預算數10,333,008元，減少234,428元。
10,641,607	9,546,288	職員薪金	9,362,500	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)。
789,520	786,720	工員工資	736,080	工員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
76,823	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。
76,823	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。
243,290	325,851	加(夜)班費	249,436	較上年度預算數325,851元，減少76,415元。
243,290	325,851	未休假加班費	249,436	未休假加班費。
1,852,726	1,851,207	獎金	1,820,457	較上年度預算數1,851,207元，減少30,750元。
618,421	724,340	考績獎金	696,440	依考績法規定核發之獎金。
1,234,305	1,126,867	年終獎金	1,124,017	依規定於年節加發之獎金。
1,189,578	1,652,028	退休及卹償金	2,057,556	較上年度預算數1,652,028元，增加405,528元。
1,150,314	1,596,864	職員退休及離職金	2,013,396	
			1,508,196	提撥退撫基金。
			505,200	退休人員月退休金，2人*16,000元*12月=384,000元;退休遺族月撫慰金，1人*10,100元*12月=121,200元，合計505,200元。
39,264	55,164	工員退休及離職金	44,160	提撥勞工退休準備金。
1,692,944	2,189,706	福利費	2,315,771	較上年度預算數2,189,706元，增加126,065元。
1,275,626	988,464	分擔員工保險費	1,092,792	分擔公保、勞保、健保費。
39,940	42,800	傷病醫藥費	70,200	
			4,500	幼兒園廚工健康檢查補助費，1人*4,500元。
			4,300	幼兒園教保人員健康檢查補助費，5人*860元。
			27,000	健康檢查補助費，6人*4,500元。
			32,000	健康檢查補助費，2人*16,000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
			2,400	職業安全衛生健康檢查經費，2人*1,200元。
171,648	189,000	員工通勤交通費	193,344	25,200 教師上下班交通費，4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。 98,784 教保員、職員上下班交通費，7人*12月*1,176元。
205,730	969,442	其他福利費	24,000	24,000 教師上下班交通費，2人*10月*1,200元。
			959,435	18,000 退休人員三節慰問金，3人*6,000元。 64,000 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。 432,375 教職員工子女教育補助。
1,441,828	986,000	服務費用	1,034,000	
318,882	289,464	水電費	318,524	較上年度預算數289,464元，增加29,060元。
290,620	269,000	工作場所電費	290,620	電費基本費。
11,484	9,180	工作場所水費	11,484	水費基本費。
16,778	11,284	氣體費	16,420	瓦斯費。
5,415	6,200	旅運費	6,200	較上年度預算數6,200元，無增減。
5,415	6,200	國內旅費	6,200	教職員工因公出差旅費。
419,268	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。
270,725	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。
3,800	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)。
144,743	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。
50,315	70,636	一般服務費	89,576	較上年度預算數70,636元，增加18,940元。
2,278	1,176	佣金、匯費、經理費及手續費	1,116	委託超商代收學雜費手續費，93人*2學期*6元。
17,777	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
30,260	38,000	體育活動費	57,000	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。
			30,000	文康活動費，本園編列契約進用教保員4人，職員4人，廚工2人，合計10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)。
			27,000	文康活動費，本園編列教職員9人，合計9人，每人編列3,000元。
647,948	195,900	專業服務費	195,900	較上年度預算數195,900元，無增減。
134,555	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。
10,950	12,400	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)。
32,957		電腦軟體服務費		
469,486	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。
252,976	127,000	材料及用品費	125,000	
122,105		使用材料費		
122,105		設備零件		
130,871	127,000	用品消耗	125,000	較上年度預算數127,000元，減少2,000元。
15,000	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	健康中心藥品。
115,871	112,000	其他用品消耗	110,000	
			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
				等。
			18,000	小田園教育體驗學習用培養土、基肥、菜苗及種子等。
2,069,827	48,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	82,000	
2,069,827	48,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	82,000	較上年度預算數48,000元，增加34,000元。
11,138	11,400	獎勵費用	38,000	敬師獎勵活動費，19人*2,000元。
2,058,689	36,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	44,000	
			43,200	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，135人*40週*1次*8元。
			800	配合預算編列至千元，增列進位數800元。
68,760	96,000	其他	96,000	
68,760	96,000	其他支出	96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。
68,760	96,000	其他	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立士林幼兒園

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
976,974	1,121,000	合計	1,149,000	
55,947	142,000	用人費用	142,000	
55,947	142,000	加(夜)班費	142,000	較上年度預算數142,000元，無增減。
55,947	142,000	延長工時加班費	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)。
831,534	888,000	服務費用	916,000	
723,234	766,696	一般服務費	794,932	較上年度預算數766,696元，增加28,236元。
723,234	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。
36,300	49,304	專業服務費	49,068	較上年度預算數49,304元，減少236元。
36,300	49,304	其他專業服務費	49,068	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。
88,493	90,000	材料及用品費	90,000	
88,493	90,000	用品消耗	90,000	較上年度預算數90,000元，無增減。
88,493	90,000	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
3,018,337	1,034,000	合計	10,340,000	
3,018,337	1,034,000	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	10,340,000	
446,452	271,000	購建固定資產	271,000	
446,452	271,000	一般建築及設備計畫	271,000	
100,752	121,000	資訊設備	121,000	
100,752	121,000	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)。
			102,000	汰換筆記型電腦，4部*25,500 元(電腦專案計畫)。
		幼兒園設備	150,000	
		購置機械及設備	61,000	
			61,000	汰換防火牆1臺。
		購置雜項設備	89,000	
			41,900	新購移動式投影機1臺。
			10,500	新購氣壓地拉投影布幕1座。
			36,600	新購感覺統合教具器材1組。
345,700	150,000	校園設備		
120,710		購置機械及設備		
	56,000	購置交通及運輸設備		
224,990	94,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產		
	36,000	一般建築及設備計畫		
	36,000	校園軟體設備		
	36,000	購置電腦軟體		
2,571,885	727,000	遞延支出	10,069,000	
		專案計畫	10,069,000	
		繼續性計畫	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	10,069,000	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 1,668,000元，依參建比例分攤 ，本園分攤比例為66.67%，

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
				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，除以前年度預算數727,000元，本年度續編最後1年經費10,069,000元，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
		遞延修繕房屋建築支出	10,069,000	
			9,329,000	一、施工費。
			385,000	二、委託技術服務費(總包價法)。
			355,000	三、工程管理費(按施工費約2%編列)。
2,571,885	727,000	一般建築及設備計畫		
2,571,885	727,000	校園整修工程		
2,571,885	727,000	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(-)
4,989	資產合計	4,375	4,799	-424
4,989	資產	4,375	4,799	-424
2,078	流動資產	1,464	1,888	-424
1,829	現金	1,215	1,639	-424
1,829	銀行存款	1,215	1,639	-424
248	預付款項	248	248	
248	預付費用	248	248	
2,858	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,858	2,858	
2,858	準備金	2,858	2,858	
1,484	退休及離職準備金	1,484	1,484	
1,373	其他準備金	1,373	1,373	
53	其他資產	53	53	
53	什項資產	53	53	
53	暫付及待結轉帳項	53	53	
521	代管資產	521	521	
521	應付代管資產	521	521	
4,989	負債及基金餘額合計	4,375	4,799	-424
2,502	負債	2,502	2,502	
896	流動負債	896	896	
896	應付款項	896	896	
770	應付代收款	770	770	
126	應付費用	126	126	
1,606	其他負債	1,606	1,606	
1,606	什項負債	1,606	1,606	
79	存入保證金	79	79	
1,484	應付退休及離職金	1,484	1,484	
42	暫收及待結轉帳項	42	42	
2,487	基金餘額	1,873	2,297	-424
2,487	基金餘額	1,873	2,297	-424
2,487	基金餘額	1,873	2,297	-424
2,487	累積餘額	1,873	2,297	-424

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135,760,615元、無形資產4,024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			
24,315,190	19,821,000	合計		29,425,000	17,936,000
16,542,435	16,551,000	用人費用		16,741,000	16,599,000
11,431,127	10,333,008	正式員額薪資		10,098,580	10,098,580
10,641,607	9,546,288	職員薪金		9,362,500	9,362,500
789,520	786,720	工員工資		736,080	736,080
76,823	57,200	聘僱及兼職人員薪資		57,200	57,200
76,823	57,200	兼職人員酬金		57,200	57,200
299,237	467,851	加(夜)班費		391,436	249,436
55,947	142,000	延長工時加班費		142,000	
243,290	325,851	未休假加班費		249,436	249,436
1,852,726	1,851,207	獎金		1,820,457	1,820,457
618,421	724,340	考績獎金		696,440	696,440
1,234,305	1,126,867	年終獎金		1,124,017	1,124,017
1,189,578	1,652,028	退休及卹償金		2,057,556	2,057,556
1,150,314	1,596,864	職員退休及離職金		2,013,396	2,013,396
39,264	55,164	工員退休及離職金		44,160	44,160
1,692,944	2,189,706	福利費		2,315,771	2,315,771
1,275,626	988,464	分擔員工保險費		1,092,792	1,092,792
39,940	42,800	傷病醫藥費		70,200	70,200
171,648	189,000	員工通勤交通費		193,344	193,344
205,730	969,442	其他福利費		959,435	959,435
2,273,362	1,874,000	服務費用		1,950,000	1,034,000
318,882	289,464	水電費		318,524	318,524
290,620	269,000	工作場所電費		290,620	290,620
11,484	9,180	工作場所水費		11,484	11,484
16,778	11,284	氣體費		16,420	16,420
5,415	6,200	旅運費		6,200	6,200
5,415	6,200	國內旅費		6,200	6,200
419,268	423,800	修理保養及保固費		423,800	423,800
270,725	357,000	一般房屋修護費		357,000	357,000
3,800	3,800	機械及設備修護費		3,800	3,800

一 臺北市立士林幼兒園

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				
1,149,000	10,340,000				
142,000					
142,000					
142,000					
916,000					

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
144,743	63,000	雜項設備修護費	63,000	63,000
773,549	837,332	一般服務費	884,508	89,576
2,278	1,176	佣金、匯費、經理費及手續費	1,116	1,116
723,234	766,696	外包費	794,932	
17,777	31,460	計時與計件人員酬金	31,460	31,460
30,260	38,000	體育活動費	57,000	57,000
684,248	245,204	專業服務費	244,968	195,900
134,555	98,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	98,000	98,000
10,950	12,400	委託檢驗(定)試驗認證費	12,400	12,400
32,957		電腦軟體服務費		
505,786	134,804	其他專業服務費	134,568	85,500
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
341,469	217,000	材料及用品費	215,000	125,000
122,105		使用材料費		
122,105		設備零件		
219,364	217,000	用品消耗	215,000	125,000
88,493	90,000	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
115,871	112,000	其他用品消耗	110,000	110,000
3,018,337	1,034,000	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	10,340,000	
446,452	271,000	購建固定資產	271,000	
221,462	121,000	購置機械及設備	182,000	
	56,000	購置交通及運輸設備		
224,990	94,000	購置雜項設備	89,000	
	36,000	購置無形資產		
	36,000	購置電腦軟體		
2,571,885	727,000	遞延支出	10,069,000	
2,571,885	727,000	遞延修繕房屋建築支出	10,069,000	
2,070,827	49,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	83,000	82,000
1,000	1,000	會費	1,000	

一 臺北市立士林幼兒園

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					
49,068					
49,068					
72,000					
72,000					
90,000					
90,000					
90,000					
	10,340,000				
	271,000				
	182,000				
	89,000				
	10,069,000				
	10,069,000				
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			
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	
2,069,827	48,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		82,000	82,000
11,138	11,400	獎勵費用		38,000	38,000
2,058,689	36,600	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		44,000	44,000
68,760	96,000	其他		96,000	96,000
68,760	96,000	其他支出		96,000	96,000
68,760	96,000	其他		96,000	96,000

一 臺北市立士林幼兒園

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					

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	1	1	2	
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	16,741,000	10,098,580		391,436		1,124,017	696,440	
學前教育計畫	16,599,000	10,098,580		249,436		1,124,017	696,440	
正式人員	16,018,600	10,098,580		249,436		1,124,017	696,440	
兼任人員	57,200							
其他人員	523,200							
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。

—臺北市立士林幼兒園

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		
2,057,556			1,092,792	70,200		193,344	959,435		57,200
2,057,556			1,092,792	70,200		193,344	959,435		57,200
1,552,356			1,092,792	70,200		193,344	941,435		57,200
505,200							18,000		

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				29,425	
學前教育計畫				17,936	
一般行政管理計畫				1,149	
建築及設備計畫				10,340	

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				17,936	
(上)年度預算數					
學前教育計畫				17,666	
(前)年度決算數					
學前教育計畫				20,320	
(110)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	

臺北市地方教育發展基金

繼續性計畫分

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	
			以前年度 預算數	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

年資金需求表

113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	118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	141,399	5,451	271		51		402	135,765	
土地	134,401							134,401	
機械及設備	2,753	2,013	182	增置			189	733	
交通及運輸 設備	556	354					39	163	
雜項設備	3,634	3,084	89	增置			174	465	
電腦軟體	55				51	無形資 產攤銷		4	

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

113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	
15,103,000	13,993,000	532,000	578,000	
15,103,000	13,993,000	532,000	578,000	
10,069,000	9,329,000	355,000	385,000	
5,034,000	4,664,000	177,000	193,000	主辦。