

中華民國 111 年度 4-0501711

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

臺北市立內湖幼兒園附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立內湖幼兒園編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖幼兒園

目次

中華民國111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 -22 頁
(七) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 23 -24 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 -37 頁
(五) 單位（或計畫）成本分析表	第 38 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 39 頁
(七) 資本資產明細表	第 40 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖幼兒園

財務摘要

中華民國111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	25,077	22,240	2,837	12.76
基金用途	24,378	21,858	2,520	11.53
賸餘(短絀)	699	382	317	82.98
餘絀情形：				
基金餘額	8,537	7,838	699	8.92
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	699	382	317	82.98

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 - 臺北市立內湖幼兒園

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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－臺北市立內湖幼兒園

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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：

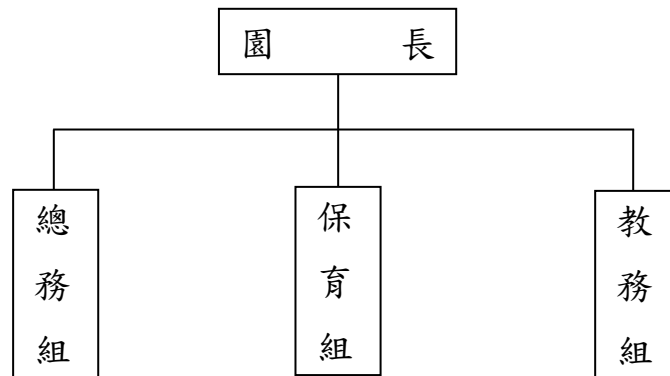
本園設置園長 1 人，綜理全園園務，下設教務組、保育組、總務組等單位。

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) 總務組：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 - 臺北市立內湖幼兒園

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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	13	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	19,835	本年度預計由公庫撥入數。
教學收入	4,221	本年度預計收取幼生之學費、雜費等收入。
其他收入	1,008	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	19,113	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，鍛鍊幼兒強健的體，增進幼兒各項生活智能。
一般行政管理計畫	3,729	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，進而增進校務運作。
建築及設備計畫	1,536	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. 辦理園舍周邊照明整修工程。

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 1 萬 3 千元、公庫撥款收入 1,983 萬 5 千元、學雜費收

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖幼兒園

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

入 422 萬 1 千元、雜項收入 100 萬 8 千元，本年度基金來源 2,507 萬 7 千元，較上年度預算數 2,224 萬元，增加 283 萬 7 千元，約 12.76%，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 1,911 萬 3 千元，一般行政管理計畫 372 萬 9 千元，建築及設備計畫 153 萬 6 千元，本年度基金用途 2,437 萬 8 千元，較上年度預算數 2,185 萬 8 千元，增加 252 萬元，約 11.53%，主要係本年度建築及設備計畫增編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 69 萬 9 千元，較上年度預算數差短 38 萬 2 千元，增加 31 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 69 萬 9 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 7 萬 6 千元

1.109 年度教育部補助幼兒園英語融入式課程試辦計畫經費 4 萬 6 千元。

2.110 年度教育部補助幼兒園英語融入式課程試辦計畫經費 3 萬元。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前 (109) 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	本年度財產報廢變賣之殘值收入。	本年度未收取財產報廢變賣殘值收入。
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 1,510 萬 9 千元及教育部之補助計畫 45 萬 5 千元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼生之學費、雜費等收入 428 萬 2 千元。
其他收入	本年度預計採購圖說費等收入。	本年度已收取採購圖說費等其他雜項收入 120 萬 5

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立內湖幼兒園

業務計畫及預算概要

中華民國 111 年度

		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。	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。	汰換個人電腦等教學設備。

二、上年度已過期間（110 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。	本年度截至 6 月 30 日止已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 1 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 1,106 萬 6 千元及教育部之補助計畫 31 萬 4 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 日止已收取幼生 1 學期學費、雜費等收入 189 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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立內湖幼兒園

業務計畫及預算概要

中華民國 111 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。	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：購置各學科教學課程所需教學設備。	汰換個人電腦等教學設備。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖幼兒園

補辦預算明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	76,000		
固定資產之建設改良擴充	76,000		
購置雜項設備	46,000	109	
圖書陳列櫃W123*D50*H170	26,000		教育部補助108學年幼兒園英語融入式課程試辦計畫經費。
櫥櫃W123*D35*H118	20,000		教育部補助108學年幼兒園英語融入式課程試辦計畫經費。
購置機械及設備	30,000	110	
平板電腦(64G)	30,000		教育部補助109學年幼兒園英語融入式課程試辦計畫經費。

備註：各基金依預算法第88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－臺北市立內湖幼兒園

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111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（－）
21,051	基金來源	25,077	22,240	2,837
	財產收入	13	13	
	財產處分收入	13	13	
15,564	政府撥入收入	19,835	16,998	2,837
15,109	公庫撥款收入	19,835	16,998	2,837
455	政府其他撥入收入			
4,282	教學收入	4,221	4,221	
4,282	學雜費收入	4,221	4,221	
1,205	其他收入	1,008	1,008	
1,205	雜項收入	1,008	1,008	
22,826	基金用途	24,378	21,858	2,520
19,379	學前教育計畫	19,113	17,949	1,164
3,196	一般行政管理計畫	3,729	3,687	42
251	建築及設備計畫	1,536	222	1,314
-1,775	本期賸餘(短絀)	699	382	317
9,231	期初基金餘額	7,838	7,527	311
7,456	期末基金餘額	8,537	7,909	628

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－臺北市立內湖幼兒園

現金流量預計表

中華民國111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)			699	
業務活動之淨現金流入(流出)			699	
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)			699	
期初現金及約當現金			2,595	
期末現金及約當現金			3,294	

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－臺北市立內湖幼兒園

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國111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				13,000	
財產處分收入	年	1	13,000	13,000	較上年度預算數13,000元，無增減。 報廢財產處分收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖幼兒園

基金來源－公庫撥款收入明細表

中華民國111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				19,835,000	
公庫撥款收入	年	1	19,835,000	19,835,000	較上年度預算數16,998,000元，增加2,837,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖幼兒園

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國111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				4,221,000	
學雜費收入				4,221,000	較上年度預算數4,221,000元，無增減。
	人、學期	212x2	7,000	2,968,000	幼兒園學費收入。
	人、學期	212x2	2,955	1,252,920	幼兒園雜費收入。
	年	1	80	80	配合預算編列至千元，增列進位數900元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖幼兒園

基金來源－雜項收入明細表

中華民國111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				1,008,000	
雜項收入	年	1	1,008,000	1,008,000	較上年度預算數1,008,000元，無增減。 採購圖說費等其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖幼兒園

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111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
19,378,896	17,949,000	合計	19,113,000	
17,329,878	16,201,000	用人費用	17,006,000	
12,189,536	10,681,392	正式員額薪資	11,125,392	較上年度預算數10,681,392元，增加444,000元。
10,981,796	9,433,392	職員薪金	9,877,392	
			54,000	教保員教保費。
			9,823,392	教職員20人薪金(詳用人費用彙計表)。
1,207,740	1,248,000	工員工資	1,248,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
188,902	114,400	聘僱及兼職人員薪資	114,400	較上年度預算數114,400元，無增減。
188,902	114,400	兼職人員酬金	114,400	
			114,400	教師代課鐘點費，本園編制教師總人數11人，按9分之1計，編列2人，每人220節，總節數2人*220節=440節，每節260元。
128,734	55,467	超時工作報酬	55,467	較上年度預算數55,467元，無增減。
128,734	55,467	加班費	55,467	不休假出勤加班費。
2,118,894	2,247,784	獎金	2,320,360	較上年度預算數2,247,784元，增加72,576元。
699,451	877,000	考績獎金	932,500	依考績法規定核發之獎金。
1,419,443	1,370,784	年終獎金	1,387,860	依規定於年節加發之獎金。
851,512	1,112,772	退休及卹償金	1,322,928	較上年度預算數1,112,772元，增加210,156元。
803,200	1,051,332	職員退休及離職金	1,261,488	提撥退撫基金。
48,312	61,440	工員退休及離職金	61,440	提撥勞工退休準備金。
1,852,300	1,989,185	福利費	2,067,453	較上年度預算數1,989,185元，增加78,268元。
1,418,155	1,028,556	分擔員工保險費	1,107,216	
			1,107,216	分擔公保、勞保、健保費。
27,340	29,060	傷病醫藥費	29,060	
			6,880	幼兒園教保人員健康檢查費，8人*860元。
			2,580	幼兒園廚工健康檢查費，3人*860元。
			16,000	教職員健康檢查費，1人*16,000元。
			3,600	職業安全衛生健康檢查經費，3人*1,200元。
223,908	317,520	員工通勤交通費	317,520	
			30,240	教職員工上下班交通費4人*12月*630元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖幼兒園

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111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
			287,280	教職員工上下班交通費，19人*12月*1,260元。
182,897	614,049	其他福利費	613,657	
			146,000	喪葬補助費(36,500元*2月*2人)。
			125,420	結婚補助費(31,355元*2月*2人)。
			118,237	教職員工子女教育補助費。
			224,000	休假旅遊補助費。
1,218,664	1,056,000	服務費用	1,339,000	
332,833	293,564	水電費	325,964	較上年度預算數293,564元，增加32,400元。
304,415	267,980	工作場所電費	298,000	電費。
28,418	25,584	工作場所水費	27,964	水費。
	6,200	旅運費	6,200	較上年度預算數6,200元，無增減。
	6,200	國內旅費	6,200	因公出差旅費，1人*4天*1,550元。
359,889	424,400	修理保養及保固費	425,000	較上年度預算數424,400元，增加600元。
155,787	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。
6,500	4,400	機械及設備修護費	5,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
197,602	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。
	3,000	保險費	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
	3,000	其他保險費	3,000	公共意外責任保險費(班級業務費)。
85,241	110,936	一般服務費	110,936	較上年度預算數110,936元，無增減。
2,946	2,016	佣金、匯費、經理費及手續費	2,016	委託超商代收學雜費手續費，168人*2學期*6元。
38,295	62,920	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節，總時數2人x220小時=440小時，每節143元。
44,000	46,000	體育活動費	46,000	
			28,000	文康活動費，本園編列教師11人，技工2人，工友1人，合計14人，每人編列2,000元。
			18,000	文康活動費，本園編列契約進用教保員6

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖幼兒園

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111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
440,701	217,900	專業服務費	467,900	人，職員3人，合計9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)。 較上年度預算數217,900元，增加250,000元。
290,716	94,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	344,000	
			12,000	運動會外聘講師鐘點費，6節*2,000元。
			64,000	社區教保資源中心外聘講師鐘點費，32節*2,000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。
			10,000	外聘教師鐘點費，5節*2,000元。
			250,000	防災教育外聘講師鐘點費，125節*2,000元(新增)。
8,550	11,400	委託檢驗(定)試驗認證費	11,400	
			5,000	消防安全檢測費(班級業務費)。
			4,000	公共安檢簽證及申報費(班級業務費)。
			2,400	飲水機水質檢驗費，2臺*1,200元。
31,510		電腦軟體服務費		
109,925	112,500	其他專業服務費	112,500	
			40,500	工作人員午餐指導費，9人*9月*500元。
			72,000	學童午餐指導費，8班*2人*9月*500元。
493,109	349,000	材料及用品費	405,000	
166,055	179,300	使用材料費		較上年度預算數179,300元，減少179,300元。
166,055	179,300	設備零件		
327,054	169,700	用品消耗	405,000	較上年度預算數169,700元，增加235,300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。
18,715	19,100	醫療用品(非醫療院所使用)	19,400	學童保健藥品。
308,339	148,600	其他用品消耗	383,600	
			10,000	農事體驗實作工具、培養土、山土、菜苗、種子等園藝資材。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖幼兒園

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國111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
			32,000	運動會材料費及雜支。
			36,000	社區教保資源中心活動材料費。
			45,600	專用垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等(班級業務費)。
			10,000	兒童節慶活動費。
			250,000	防災背心及管制工具等(新增)。
276,465	247,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	262,000	
276,465	247,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	262,000	較上年度預算數247,000元，增加15,000元。
14,400		獎勵費用	15,000	敬師活動費，25人*600元。
262,065	247,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	247,000	
			712	配合預算編列至千元，增列進位數712元。
			186,128	低收入戶家庭幼生月費補助，8人*2學期*11,633元。
			60,160	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，188人*40週*1次*8元。
60,780	96,000	其他	101,000	
60,780	96,000	其他支出	101,000	較上年度預算數96,000元，增加5,000元。
60,780	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(由教育局移列)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖幼兒園

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
3,196,422	3,687,000	合計	3,729,000	
2,279,933	2,737,000	用人費用	2,769,000	
1,452,435	1,822,824	正式員額薪資	1,822,824	較上年度預算數1,822,824元，無增減。
1,452,435	1,822,824	職員薪金	1,822,824	職員2人薪金(詳用人費用彙計表)。
156,223	154,575	超時工作報酬	154,511	較上年度預算數154,575元，減少64元。
156,223	154,575	加班費	154,511	
			59,200	不休假出勤加班費。
			72,890	趕辦業務加班費(統籌業務費)。
			22,421	趕辦概算、預算、決算及月報等加班費(統籌業務費)。
374,423	394,353	獎金	394,353	較上年度預算數394,353元，無增減。
181,890	166,500	考績獎金	166,500	依考績法規定核發之獎金。
192,533	227,853	年終獎金	227,853	依規定於年節加發之獎金。
85,156	168,300	退休及卹償金	196,344	較上年度預算數168,300元，增加28,044元。
85,156	168,300	職員退休及離職金	196,344	提撥退撫基金。
211,696	196,948	福利費	200,968	較上年度預算數196,948元，增加4,020元。
182,436	158,268	分擔員工保險費	162,288	分擔公保、勞保、健保費。
21,260	22,680	員工通勤交通費	22,680	
			7,560	職員上下班交通費1人*12月*630元。
			15,120	職員工上下班交通費1人*12月*1,260元。
8,000	16,000	其他福利費	16,000	休假旅遊補助費。
791,322	813,000	服務費用	823,000	
674,358	691,684	一般服務費	701,584	較上年度預算數691,684元，增加9,900元。
670,358	687,684	外包費	697,584	
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
			577,584	校園安全保全人員費用。
4,000	4,000	體育活動費	4,000	
			2,000	文康活動費，本園編列園長1人，合計1人，每人編列2,000元。
			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)。
44,964	49,316	專業服務費	49,416	較上年度預算數49,316元，增加100元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖幼兒園

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國111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
44,964	49,316	其他專業服務費	49,416	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。
124,167	136,000	材料及用品費	136,000	
124,167	136,000	用品消耗	136,000	較上年度預算數136,000元，無增減。
124,167	136,000	辦公(事務)用品	136,000	
			135,889	本園奉核定8班，未達15班以15班計，統籌業務費計算如下：1,290元*15*12月=232,200元，除依實際需求移列加班費95,311元及職業團體會費1,000元外，其餘如列數。
			111	配合預算編列至千元，增列進位數111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－臺北市立內湖幼兒園

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
250,805	222,000	合計	1,536,000	
250,805	222,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	1,536,000	
250,805	186,000	購建固定資產	265,000	
250,805	186,000	一般建築及設備計畫	265,000	
108,855	125,946	資訊設備	150,900	
108,855	125,946	購置機械及設備	150,900	
			98,400	汰換桌上型電腦(含顯示器)，4 部*24,600元(電腦專案計畫)。
			27,500	新購筆記型電腦1部(電腦專案 計畫)。
			25,000	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
		幼兒園設備	114,100	
		購置機械及設備	114,100	
			80,000	新購投影機，2臺*40,000元。
			34,100	新購數位相機(2000萬畫素，60 倍望遠數位相機)，2臺*17,050 元。
141,950	60,054	校園設備		
68,370	35,054	購置機械及設備		
29,000		購置交通及運輸設備		
44,580	25,000	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)。
		遞延支出	1,235,000	
		一般建築及設備計畫	1,235,000	
		園舍周邊照明整修工程	1,235,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,235,000	
			1,130,500	一、施工費。
			82,527	二、委託技術服務費(總包價 法)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖幼兒園

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國111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
			21,973	三、工程管理費(按施工費約2%提列)。

預 算 參 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖幼兒園

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年(前年) 12月31日 決算數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減(-)
198,413	資產合計	199,494	198,795	699
198,413	資產	199,494	198,795	699
2,313	流動資產	3,394	2,695	699
2,213	現金	3,294	2,595	699
2,213	銀行存款	3,294	2,595	699
100	預付款項	100	100	
100	預付費用	100	100	
12,410	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12,410	12,410	
12,410	準備金	12,410	12,410	
5,000	退休及離職準備金	5,000	5,000	
7,410	其他準備金	7,410	7,410	
183,690	其他資產	183,690	183,690	
183,690	什項資產	183,690	183,690	
30	暫付及待結轉帳項	30	30	
183,660	代管資產	183,660	183,660	
198,413	負債及基金餘額合計	199,494	198,795	699
190,957	負債	190,957	190,957	
1,959	流動負債	1,959	1,959	
1,959	應付款項	1,959	1,959	
1,858	應付代收款	1,858	1,858	
101	應付費用	101	101	
188,998	其他負債	188,998	188,998	
188,998	什項負債	188,998	188,998	
140	存入保證金	140	140	
5,000	應付退休及離職金	5,000	5,000	
183,660	應付代管資產	183,660	183,660	
199	暫收及待結轉帳項	199	199	
7,456	基金餘額	8,537	7,838	699
7,456	基金餘額	8,537	7,838	699
7,456	基金餘額	8,537	7,838	699
7,456	累積餘額	8,537	7,838	699

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1,778,664元、無形資產65,457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			
22,826,123	21,858,000	合計		24,378,000	19,113,000
19,609,811	18,938,000	用人費用		19,775,000	17,006,000
13,641,971	12,504,216	正式員額薪資		12,948,216	11,125,392
12,434,231	11,256,216	職員薪金		11,700,216	9,877,392
1,207,740	1,248,000	工員工資		1,248,000	1,248,000
188,902	114,400	聘僱及兼職人員薪資		114,400	114,400
188,902	114,400	兼職人員酬金		114,400	114,400
284,957	210,042	超時工作報酬		209,978	55,467
284,957	210,042	加班費		209,978	55,467
2,493,317	2,642,137	獎金		2,714,713	2,320,360
881,341	1,043,500	考績獎金		1,099,000	932,500
1,611,976	1,598,637	年終獎金		1,615,713	1,387,860
936,668	1,281,072	退休及卹償金		1,519,272	1,322,928
888,356	1,219,632	職員退休及離職金		1,457,832	1,261,488
48,312	61,440	工員退休及離職金		61,440	61,440
2,063,996	2,186,133	福利費		2,268,421	2,067,453
1,600,591	1,186,824	分擔員工保險費		1,269,504	1,107,216
27,340	29,060	傷病醫藥費		29,060	29,060
245,168	340,200	員工通勤交通費		340,200	317,520
190,897	630,049	其他福利費		629,657	613,657
2,009,986	1,869,000	服務費用		2,162,000	1,339,000
332,833	293,564	水電費		325,964	325,964
304,415	267,980	工作場所電費		298,000	298,000
28,418	25,584	工作場所水費		27,964	27,964
	6,200	旅運費		6,200	6,200
	6,200	國內旅費		6,200	6,200
359,889	424,400	修理保養及保固費		425,000	425,000
155,787	357,000	一般房屋修護費		357,000	357,000
6,500	4,400	機械及設備修護費		5,000	5,000
197,602	63,000	雜項設備修護費		63,000	63,000
	3,000	保險費		3,000	3,000

一 臺北市立內湖幼兒園

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
3,729,000	1,536,000				
2,769,000					
1,822,824					
1,822,824					
154,511					
154,511					
394,353					
166,500					
227,853					
196,344					
196,344					
200,968					
162,288					
22,680					
16,000					
823,000					

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
	3,000	其他保險費	3,000	3,000
759,599	802,620	一般服務費	812,520	110,936
2,946	2,016	佣金、匯費、經理費及手續費	2,016	2,016
670,358	687,684	外包費	697,584	
38,295	62,920	計時與計件人員酬金	62,920	62,920
48,000	50,000	體育活動費	50,000	46,000
485,665	267,216	專業服務費	517,316	467,900
290,716	94,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	344,000	344,000
8,550	11,400	委託檢驗(定)試驗認證費	11,400	11,400
31,510		電腦軟體服務費		
154,889	161,816	其他專業服務費	161,916	112,500
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
617,276	485,000	材料及用品費	541,000	405,000
166,055	179,300	使用材料費		
166,055	179,300	設備零件		
451,221	305,700	用品消耗	541,000	405,000
124,167	138,000	辦公(事務)用品	138,000	2,000
18,715	19,100	醫療用品(非醫療院所使用)	19,400	19,400
308,339	148,600	其他用品消耗	383,600	383,600
250,805	222,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,536,000	
250,805	186,000	購建固定資產	265,000	
177,225	161,000	購置機械及設備	265,000	
29,000		購置交通及運輸設備		
44,580	25,000	購置雜項設備		
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
		遞延支出	1,235,000	
		遞延修繕房屋建築支出	1,235,000	
277,465	248,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	263,000	262,000
1,000	1,000	會費	1,000	

一 臺北市立內湖幼兒園

彙計表

111年度

單位：新臺幣元

一般行政管理計畫	建築及設備計畫				
701,584					
697,584					
4,000					
49,416					
49,416					
72,000					
72,000					
136,000					
136,000					
136,000					
	1,536,000				
	265,000				
	265,000				
	36,000				
	36,000				
	1,235,000				
	1,235,000				
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	
276,465	247,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		262,000	262,000
14,400		獎勵費用		15,000	15,000
262,065	247,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		247,000	247,000
60,780	96,000	其他		101,000	101,000
60,780	96,000	其他支出		101,000	101,000
60,780	96,000	其他		101,000	101,000

一 臺北市立內湖幼兒園

彙計表

111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－臺北市立內湖幼兒園

員工人數彙計表

中華民國111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	23		23	
職員	20		20	
技工	2		2	
工友	1		1	
一般行政管理計畫部分	2		2	
職員	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、超額工友外包費等，計69萬7,584元。
 3.計時與計件人員酬金編列教保員請假代理薪資，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	19,775,000	12,948,216		209,978		1,615,713	1,099,000	
學前教育計畫	17,006,000	11,125,392		55,467		1,387,860	932,500	
職員薪金	9,877,392	9,877,392						
工員工資	1,248,000	1,248,000						
兼職人員 酬金	114,400							
加班費	55,467			55,467				
考績獎金	932,500						932,500	
年終獎金	1,387,860					1,387,860		
職員退休 及離職金	1,261,488							
工員退休 及離職金	61,440							
分擔員工 保險費	1,107,216							
傷病醫藥 費	29,060							
員工通勤 交通費	317,520							
其他福利 費	613,657							
一般行政管理計畫	2,769,000	1,822,824		154,511		227,853	166,500	
職員薪金	1,822,824	1,822,824						
加班費	154,511			154,511				
考績獎金	166,500						166,500	
年終獎金	227,853					227,853		
職員退休 及離職金	196,344							

—臺北市立內湖幼兒園

彙計表

111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		
1,519,272			1,269,504	29,060		340,200	629,657	114,400	
1,322,928			1,107,216	29,060		317,520	613,657	114,400	
1,261,488								114,400	
61,440			1,107,216						
				29,060		317,520	613,657		
196,344			162,288			22,680	16,000		
196,344									

—臺北市立內湖幼兒園

彙計表

111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		
			162,288			22,680	16,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖幼兒園

單位（或計畫）成本分析表

中華民國111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				24,378	
學前教育計畫				19,113	
一般行政管理計畫				3,729	
建築及設備計畫				1,536	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖幼兒園

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111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				19,113	
(上)年度預算數					
學前教育計畫				17,949	
(前)年度決算數					
學前教育計畫				19,379	
(108)年度決算數					
學前教育計畫				18,800	
(107)年度決算數					
學前教育計畫				18,384	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖幼兒園

資本資產明細表

中華民國111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	7,139	5,113	301		7		476	1,844	
機械及設備	3,884	3,140	265	增置			208	800	
交通及運輸 設備	417	303					42	72	
雜項設備	2,803	1,671					226	907	
電腦軟體	36		36	增置	7	無形資 產攤銷		65	