

中華民國 113 年度 4-0501711

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 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) 資本資產明細表	第 36 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	23,974	27,403	-3,429	-12.51
基金用途	24,198	27,402	-3,204	-11.69
賸餘(短絀)	-224	1	-225	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,705	6,929	-224	-3.23
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-224	1	-225	--

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 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護法頒布實施，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：尊重每個幼童獨特的個性，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。
 3. 放下威權心態，開啟校園民主之風氣。
- (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. 加強關懷特殊幼兒生活能力教學及發掘優點加以輔導。

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 113 年度

(六) 辦理發展性的訓輔活動：

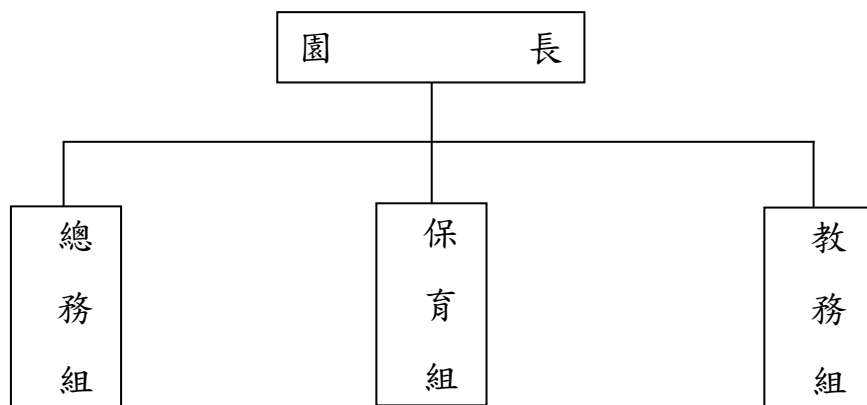
1. 辦理各項親子活動、趣味競賽等加強親子互動。
2. 加強幼兒基礎教育，並奠定學習興趣。
3. 鼓勵校外教學及體驗學習。

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) 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。



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 113 年度

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。

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	18,709	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	1,031	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	22,632	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	1,189	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	377	本年度預計辦理事項為：

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 113 年度

畫		1. 購置各班級教學課程所需教學設備。 2. 辦理多功能活動空間整修工程。
---	--	--

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 1,870 萬 9 千元、學雜費收入 422 萬 1 千元、雜項收入 103 萬 1 千元，本年度基金來源 2,397 萬 4 千元，較上年度預算數 2,740 萬 3 千元，減少 342 萬 9 千元，約 12.51%，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 2,263 萬 2 千元，一般行政管理計畫 118 萬 9 千元，建築及設備計畫 37 萬 7 千元，本年度基金用途 2,419 萬 8 千元，較上年度預算數 2,740 萬 2 千元，減少 320 萬 4 千元，約 11.69%，主要係本年度建築及設備計畫減編所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 22 萬 4 千元，較上年度預算數賸餘 1 千元，減少 22 萬 5 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 22 萬 4 千元。

四、補辦預算事項：無。

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 113 年度

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殘值收入等。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 2 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 2,164 萬 2 千元及教育部之補助計畫 400 萬元。
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 404 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。	本年度已收取採購圖說費等其他雜項收入 104 萬 6 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： 1. 購置幼兒教學課程所需教學設備。 2. 園舍周邊照明整修工程。	1. 購置幼兒教學課程所需教學設備。 2. 園舍周邊照明整修工程。

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 113 年度

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 1,192 萬 5 千元及教育部之補助計畫 215 萬 9 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 191 萬 2 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	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. 配合校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，進而增進校務運作，以達成預期目標。

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 113 年度

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. 購置各教學課程所需教學設備。	1. 汰換個人電腦等教學設備。
---------	--	-----------------

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（－）
30,731	基金來源	23,974	27,403	-3,429
2	財產收入	13	13	
2	財產處分收入	13	13	
25,642	政府撥入收入	18,709	22,169	-3,460
21,642	公庫撥款收入	18,709	22,169	-3,460
4,000	政府其他撥入收入			
4,041	教學收入	4,221	4,221	
4,041	學雜費收入	4,221	4,221	
1,046	其他收入	1,031	1,000	31
1,046	雜項收入	1,031	1,000	31
30,578	基金用途	24,198	27,402	-3,204
27,024	學前教育計畫	22,632	21,731	901
1,046	一般行政管理計畫	1,189	1,080	109
2,508	建築及設備計畫	377	4,591	-4,214
153	本期賸餘(短絀)	-224	1	-225
6,775	期初基金餘額	6,929	7,474	-545
6,928	期末基金餘額	6,705	7,475	-770

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-224	
業務活動之淨現金流入(流出)	-224	
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)	-224	
期初現金及約當現金	2,544	
期末現金及約當現金	2,320	

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				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				18,709,000	
公庫撥款收入	年	1	18,709,000	18,709,000	較上年度預算數22,169,000元，減少3,460,000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				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				1,031,000	
雜項收入	年	1	1,031,000	1,031,000	較上年度預算數1,000,000元，增加31,000元。 採購圖說費等其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖幼兒園

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
27,023,561	21,731,000	合計	22,632,000	
20,983,108	19,738,000	用人費用	20,400,000	
14,371,821	11,825,160	正式員額薪資	13,302,696	較上年度預算數11,825,160元，增加1,477,536元。
13,318,772	10,649,160	職員薪金	12,178,416	教職員16人及教保員6人薪金(詳用人費用彙計表)(含教育部補助教保費144,000元)。
1,053,049	1,176,000	工員工資	1,124,280	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
78,343	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。
78,343	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。
225,250	130,068	加(夜)班費	265,500	較上年度預算數130,068元，增加135,432元。
225,250	130,068	未休假加班費	265,500	
			127,769	未休假加班費。
			137,731	未休假加班費。
2,336,140	2,454,898	獎金	2,288,286	較上年度預算數2,454,898元，減少166,612元。
451,900	944,500	考績獎金	582,780	依考績法規定核發之獎金。
1,884,240	1,510,398	年終獎金	1,705,506	依規定於年節加發之獎金。
1,677,733	1,386,960	退休及卹償金	1,606,176	較上年度預算數1,386,960元，增加219,216元。
1,071,267	1,331,280	職員退休及離職金	1,554,984	提撥退撫基金。
606,466	55,680	工員退休及離職金	51,192	
			51,192	提撥勞工退休準備金。
2,293,821	3,826,514	福利費	2,822,942	較上年度預算數3,826,514元，減少1,003,572元。
1,729,225	1,107,984	分擔員工保險費	1,249,260	分擔公保、勞保、健保費。
49,700	76,600	傷病醫藥費	67,800	
			32,000	教職員健康檢查補助費，2人*16,000元。
			13,500	幼兒園廚工健康檢查補助費，3人*4,500元。
			4,300	幼兒園教保人員健康檢查補助費，5人*860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
224,946	322,560	員工通勤交通費	18,000 308,520	教職員健康檢查補助費，4人*4,500元。 職員教保員廚工上下班交通費2人*12月*630元。
			15,120	教師上下班交通費，2人*10月*630元。
			12,600	職員教保員廚工上下班交通費，12人*12月*1,200元。
			172,800	教師上下班交通費，9人*10月*1,200元。
289,950	2,319,370	其他福利費	108,000 1,197,362	休假旅遊補助費。
			176,000	退休人員三節慰問金，2人*6,000元。
			12,000	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			379,800	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			522,080	教職員工子女教育補助費。
			107,482	
1,573,574	1,326,000	服務費用	1,389,000	
352,322	308,952	水電費	351,640	較上年度預算數308,952元，增加42,688元。
332,689	288,000	工作場所電費	332,389	電費基本費。
19,633	20,952	工作場所水費	19,251	水費基本費。
	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。
524,928	425,000	修理保養及保固費	420,300	較上年度預算數425,000元，減少4,700元。
31,500	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。
4,673	5,000	機械及設備修護費	300	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
488,755	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。
7,000	3,000	保險費	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
7,000	3,000	其他保險費	3,000	公共意外責任保險費(班級業務費)。
110,253	114,948	一般服務費	139,960	較上年度預算數114,948元，增加25,012元。
3,060	2,028	佣金、匯費、經理費及手續費	2,040	委託超商代收學雜費手續費，170人*2學期*6元。
20,807		外包費		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖幼兒園

基金用途－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
38,386	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。
48,000	50,000	體育活動費	75,000	
			45,000	文康活動費，本園編列園長1人，教師11人，技工2人，工友1人，合計15人，每人編列3,000元。
			30,000	文康活動費，本園編列契約進用教保員6人，職員4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)。
579,071	467,900	專業服務費	467,900	較上年度預算數467,900元，無增減。
432,800	344,000	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人次*2,000元。
			10,000	小田園教育體驗學習講座鐘點費，5節*2,000元。
			250,000	防災教育外聘講師鐘點費，125節*2,000元。
10,150	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。
25,496		電腦軟體服務費		
110,625	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。
748,696	495,000	材料及用品費	631,000	
8,965	89,400	使用材料費	17,400	較上年度預算數89,400元，減少72,000元。
8,965	89,400	設備零件	17,400	
			3,500	教具1件(班級設備費移列)(新增)。

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
			4,000	教具，10件*400元(班級設備費移列)(新增)
			9,900	教具，10件*990元(班級設備費移列)(新增)
739,731	405,600	用品消耗	613,600	較上年度預算數405,600元，增加208,000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。
19,285	20,000	醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	學童保健藥品。
720,446	383,600	其他用品消耗	591,600	
			8,000	農事體驗實作工具、培養土、山土、菜苗、種子等園藝資材。
			210,000	教保專業知能研習茶水費、雜支等。(新增)
			250,000	防災背心及管制工具等。
			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。
3,607,023	76,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	111,000	
3,607,023	76,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	111,000	較上年度預算數76,000元，增加35,000元。
13,421	15,000	獎勵費用	50,000	敬師獎勵活動費，25人*2,000元。
3,593,602	61,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	61,000	
			200	配合預算編列至千元，增列進位數200元。
			60,800	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，190人*40週*1次*8元。
111,160	96,000	其他	101,000	
111,160	96,000	其他支出	101,000	較上年度預算數96,000元，增加5,000元。
111,160	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－臺北市立內湖幼兒園

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
1,046,185	1,080,000	合計	1,189,000	
94,917	95,000	用人費用	95,000	
94,917	95,000	加(夜)班費	95,000	較上年度預算數95,000元，無增減。
94,917	95,000	延長工時加班費	95,000	
			72,890	趕辦業務加班費(統籌業務費)。
			22,110	趕辦概算、預算、決算及月報等加班費(統籌業務費)。
814,268	848,000	服務費用	956,000	
697,584	726,696	一般服務費	834,932	較上年度預算數726,696元，增加108,236元。
				。
697,584	726,696	外包費	834,932	
			200,000	消化超額職工5人(技工、工友)業務外包費。
				。
			634,932	校園安全保全人員費用。
44,684	49,304	專業服務費	49,068	較上年度預算數49,304元，減少236元。
44,684	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。
136,000	136,000	材料及用品費	137,000	
136,000	136,000	用品消耗	137,000	較上年度預算數136,000元，增加1,000元。
136,000	136,000	辦公(事務)用品	137,000	
			136,200	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。
			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)。

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
2,508,001	4,591,000	合計	377,000	
2,508,001	4,591,000	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	377,000	
314,173	302,000	購建固定資產	367,000	
314,173	302,000	一般建築及設備計畫	367,000	
140,744	152,500	資訊設備	144,500	
140,744	152,500	購置機械及設備	144,500	
			127,500	汰換筆記型電腦，5部*25,500 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)。
	76,000	幼兒園設備	222,500	
	76,000	購置雜項設備	222,500	
			75,000	汰換一對一分離式冷氣機 (14KW)1臺。
			38,000	汰換一對一分離式冷氣機 (8KW)1臺。
			32,000	新購教具1組(戶外鐵件感統)。
			77,500	新購教具1組(體能平衡訓練組) 。
173,429	73,500	校園設備		
173,429	73,500	購置機械及設備		
	36,000	購置無形資產	10,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	10,000	
	36,000	資訊設備	10,000	
	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)。
2,193,828	4,253,000	遞延支出		
2,193,828	4,253,000	一般建築及設備計畫		
2,193,828	4,253,000	校園整修工程		
2,193,828	4,253,000	遞延修繕房屋建築支出		

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(-)
12,211	資產合計	11,988	12,212	-224
12,211	資產	11,988	12,212	-224
2,543	流動資產	2,320	2,544	-224
2,543	現金	2,320	2,544	-224
2,543	銀行存款	2,320	2,544	-224
9,274	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,274	9,274	
9,274	準備金	9,274	9,274	
3,069	退休及離職準備金	3,069	3,069	
6,205	其他準備金	6,205	6,205	
394	其他資產	394	394	
394	什項資產	394	394	
394	暫付及待結轉帳項	394	394	
183,434	代管資產	183,434	183,434	
183,434	應付代管資產	183,434	183,434	
12,211	負債及基金餘額合計	11,988	12,212	-224
5,283	負債	5,283	5,283	
2,099	流動負債	2,099	2,099	
2,099	應付款項	2,099	2,099	
1,554	應付代收款	1,554	1,554	
545	應付費用	545	545	
3,184	其他負債	3,184	3,184	
3,184	什項負債	3,184	3,184	
69	存入保證金	69	69	
3,069	應付退休及離職金	3,069	3,069	
46	暫收及待結轉帳項	46	46	
6,928	基金餘額	6,705	6,929	-224
6,928	基金餘額	6,705	6,929	-224
6,928	基金餘額	6,705	6,929	-224
6,928	累積餘額	6,705	6,929	-224

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1,844,415元、無形資產46,000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		
30,577,747	27,402,000	合計	24,198,000	22,632,000
21,078,025	19,833,000	用人費用	20,495,000	20,400,000
14,371,821	11,825,160	正式員額薪資	13,302,696	13,302,696
13,318,772	10,649,160	職員薪金	12,178,416	12,178,416
1,053,049	1,176,000	工員工資	1,124,280	1,124,280
78,343	114,400	聘僱及兼職人員薪資	114,400	114,400
78,343	114,400	兼職人員酬金	114,400	114,400
320,167	225,068	加（夜）班費	360,500	265,500
94,917	95,000	延長工時加班費	95,000	
225,250	130,068	未休假加班費	265,500	265,500
2,336,140	2,454,898	獎金	2,288,286	2,288,286
451,900	944,500	考績獎金	582,780	582,780
1,884,240	1,510,398	年終獎金	1,705,506	1,705,506
1,677,733	1,386,960	退休及卹償金	1,606,176	1,606,176
1,071,267	1,331,280	職員退休及離職金	1,554,984	1,554,984
606,466	55,680	工員退休及離職金	51,192	51,192
2,293,821	3,826,514	福利費	2,822,942	2,822,942
1,729,225	1,107,984	分擔員工保險費	1,249,260	1,249,260
49,700	76,600	傷病醫藥費	67,800	67,800
224,946	322,560	員工通勤交通費	308,520	308,520
289,950	2,319,370	其他福利費	1,197,362	1,197,362
2,387,842	2,174,000	服務費用	2,345,000	1,389,000
352,322	308,952	水電費	351,640	351,640
332,689	288,000	工作場所電費	332,389	332,389
19,633	20,952	工作場所水費	19,251	19,251
	6,200	旅運費	6,200	6,200
	6,200	國內旅費	6,200	6,200
524,928	425,000	修理保養及保固費	420,300	420,300
31,500	357,000	一般房屋修護費	357,000	357,000
4,673	5,000	機械及設備修護費	300	300
488,755	63,000	雜項設備修護費	63,000	63,000

一 臺北市立內湖幼兒園

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				
1,189,000	377,000				
95,000					
95,000					
95,000					
956,000					

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		
7,000	3,000	保險費	3,000	3,000
7,000	3,000	其他保險費	3,000	3,000
807,837	841,644	一般服務費	974,892	139,960
3,060	2,028	佣金、匯費、經理費及手續費	2,040	2,040
718,391	726,696	外包費	834,932	
38,386	62,920	計時與計件人員酬金	62,920	62,920
48,000	50,000	體育活動費	75,000	75,000
623,755	517,204	專業服務費	516,968	467,900
432,800	344,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	344,000	344,000
10,150	11,400	委託檢驗(定)試驗認證費	11,400	11,400
25,496		電腦軟體服務費		
155,309	161,804	其他專業服務費	161,568	112,500
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
72,000	72,000	公共關係費	72,000	
884,696	631,000	材料及用品費	768,000	631,000
8,965	89,400	使用材料費	17,400	17,400
8,965	89,400	設備零件	17,400	17,400
875,731	541,600	用品消耗	750,600	613,600
136,000	138,000	辦公(事務)用品	139,000	2,000
19,285	20,000	醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	20,000
720,446	383,600	其他用品消耗	591,600	591,600
2,508,001	4,591,000	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	377,000	
314,173	302,000	購建固定資產	367,000	
314,173	226,000	購置機械及設備	144,500	
	76,000	購置雜項設備	222,500	
	36,000	購置無形資產	10,000	
	36,000	購置電腦軟體	10,000	
2,193,828	4,253,000	遞延支出		
2,193,828	4,253,000	遞延修繕房屋建築支出		
3,608,023	77,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	112,000	111,000
1,000	1,000	會費	1,000	

一 臺北市立內湖幼兒園

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				
834,932					
834,932					
49,068					
49,068					
72,000					
72,000					
137,000					
137,000					
137,000					
	377,000				
	367,000				
	144,500				
	222,500				
	10,000				
	10,000				
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	
3,607,023	76,000	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
3,593,602	61,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		61,000	61,000
111,160	96,000	其他		101,000	101,000
111,160	96,000	其他支出		101,000	101,000
111,160	96,000	其他		101,000	101,000

一 臺北市立內湖幼兒園

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－臺北市立內湖幼兒園

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	22		22	
技工	2	1	3	
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83萬4,932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	加(夜) 班費	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	20,495,000	13,302,696		360,500		1,705,506	582,780	
學前教育計畫	20,400,000	13,302,696		265,500		1,705,506	582,780	
正式人員	20,285,600	13,302,696		265,500		1,705,506	582,780	
兼任人員	114,400							
一般行政管理計畫	95,000			95,000				
正式人員	95,000			95,000				

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83萬4,932元。3.計時與計件人員酬金編列教保員請假代理薪資，計6萬2,920元。

一 臺北市立內湖幼兒園

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		
1,606,176			1,249,260	67,800		308,520	1,197,362	114,400	
1,606,176			1,249,260	67,800		308,520	1,197,362	114,400	
1,606,176			1,249,260	67,800		308,520	1,197,362	114,400	

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				24,198	
學前教育計畫				22,632	
一般行政管理計畫				1,189	
建築及設備計畫				377	

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				22,632	
(上)年度預算數					
學前教育計畫				21,731	
(前)年度決算數					
學前教育計畫				27,024	
(110)年度決算數					
學前教育計畫				24,310	
(109)年度決算數					
學前教育計畫				19,379	

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	7,595	5,660	377				458	1,854	
機械及設備	4,370	3,388	145	增置			260	867	
交通及運輸 設備	523	382					42	99	
雜項設備	2,701	1,890	223	增置			155	879	
電腦軟體			10	增置				10	