

中華民國 113 年度 4-0501714

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

臺北市立南港幼兒園附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

臺北市立南港幼兒園編

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港幼兒園

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－其他財產收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－公庫撥款收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－學雜費收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 17 頁
(六) 基金用途－學前教育計畫明細表	第 18 -21 頁
(七) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 22 頁
(八) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 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) 資本資產明細表	第 38 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港幼兒園

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	16,455	20,235	-3,780	-18.68
基金用途	17,384	19,734	-2,350	-11.91
賸餘(短絀)	-929	501	-1,430	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,765	3,694	-929	-25.15
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	-929	501	-1,430	--

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－臺北市立南港幼兒園

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 月份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) 快樂學習、信任參與、積極創新、健全發展。

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。
- (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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立南港幼兒園

業務計畫及預算概要

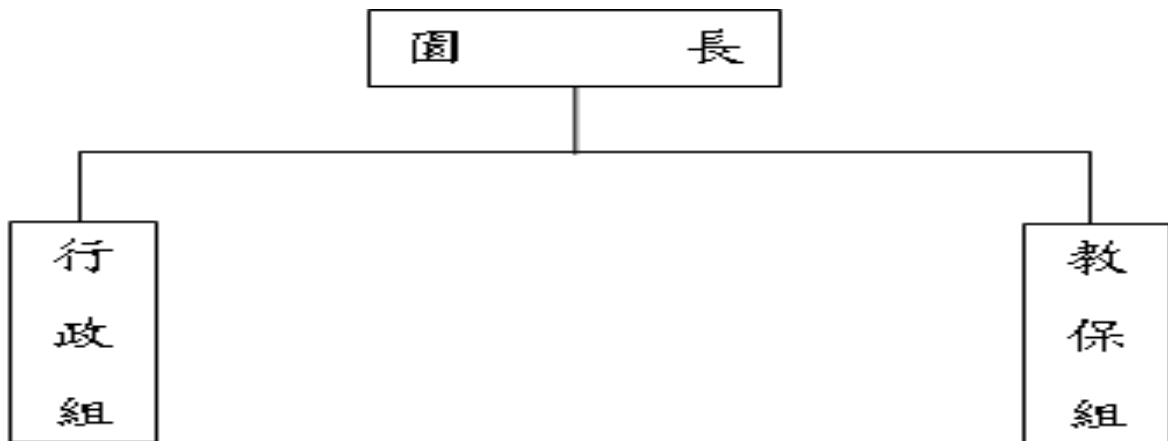
中華民國 113 年度

三、組織概況：

本園設置園長 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、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－臺北市立南港幼兒園

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	22	本年度預計辦理財產報廢變賣之殘值收入、教職員工停車收入等。
政府撥入收入	13,292	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	711	本年度預計收取採購圖說費等收入。

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	15,922	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	1,187	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. 配合校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	275	本年度預計辦理事項為： 購置各科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 1 萬元、其他財產收入 1 萬 2 千元、公庫撥款收入 1,329 萬 2 千元、學雜費收入 243 萬元、雜項收入 711 萬元，本年度基金來源 1,645 萬 5 千元，較上年度預算數 2,023 萬 5 千元，減少 378 萬元，約 18.68%，主要係公庫撥款收入減編所致。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港幼兒園

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

(二) 本年度基金用途：

學前教育計畫 1,592 萬 2 千元，一般行政管理計畫 118 萬 7 千元，建築及設備計畫 27 萬 5 千元，本年度基金用途 1,738 萬 4 千元，較上年度預算數 1,973 萬 4 千元，減少 235 萬元，約 11.91%，主要係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，短絀 92 萬 9 千元，較上年度預算數賸餘 50 萬 1 千元，減少 143 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 92 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 6 萬 1 千元

1.112 年度為網路防火牆老舊汰換確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應 6 萬 1 千元。

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	本年度預計辦理教職員工停車收入等。	本年度已收取教職員工停車收入 1 萬 4 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 1,719 萬 5 千元及教育部之補助計畫 170 萬元。
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 231 萬 3 千元。
其他收入	本年度預計收取採購圖說費等收入。	本年度已收取採購圖說費等收入 112 萬元。
學前教育計畫	本年度預計辦理教學事項為：	辦理社區教保資源中心活動、小田園教育體驗計畫

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立南港幼兒園

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

		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。	等。
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. 配合校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，並配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作，達成預期目標。
建築及設備計畫	本年度預計辦理事項為： 購置各科教學課程所需教學設備。		購置大單位積木、個人電腦等設備。

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 日止預計辦理教職員工停車收入等。	本年度截至 6 月 30 日止已收取教職員工停車收入 4 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 1,140 萬 1 千元及教育部之補助計畫 155 萬 5 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 116 萬 1 千元。
其他收入	本年度預計收取採購圖說費等收入。	本年度截至 6 月 30 日止已收取採購圖說費等收入 80 萬元。
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。	辦理社區教保資源中心活動、小田園教育體驗計畫等。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立南港幼兒園

業務計畫及預算概要

中華民國 113 年度

	<p>2. 新購教學用品，革新教學方法，提高教學效能。</p> <p>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。</p>	
一般行政管理計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：</p> <p>1. 綜理學校總務、人事、會計等業務。</p> <p>2. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。</p>	<p>持續辦理學校總務、人事、會計等業務，並配合校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。</p>
建築及設備計畫	<p>本年度截至 6 月 30 日止預計辦理事項為：購置各科教學課程所需教學設備。</p>	<p>新購彩窗積木、個人電腦等教學設備。</p>

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港幼兒園

補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	61,000		
固定資產之建設改良擴充	61,000		
購置機械及設備	61,000	112	
防火牆	61,000		為網路防火牆不堪使用，確實需要汰舊換新，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－臺北市立南港幼兒園

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（－）
22,342	基金來源	16,455	20,235	-3,780
14	財產收入	22	32	-10
	財產處分收入	10	20	-10
14	其他財產收入	12	12	
18,895	政府撥入收入	13,292	17,384	-4,092
17,195	公庫撥款收入	13,292	17,384	-4,092
1,700	政府其他撥入收入			
2,313	教學收入	2,430	2,430	
2,313	學雜費收入	2,430	2,430	
1,120	其他收入	711	389	322
1,120	雜項收入	711	389	322
20,880	基金用途	17,384	19,734	-2,350
18,043	學前教育計畫	15,922	16,790	-868
1,085	一般行政管理計畫	1,187	1,138	49
1,753	建築及設備計畫	275	1,806	-1,531
1,462	本期賸餘(短絀)	-929	501	-1,430
1,731	期初基金餘額	3,694	2,002	1,692
3,193	期末基金餘額	2,765	2,503	262

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－臺北市立南港幼兒園

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)			-929	
業務活動之淨現金流入(流出)			-929	
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)			-929	
期初現金及約當現金			3,319	
期末現金及約當現金			2,390	

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－臺北市立南港幼兒園

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				10,000	
財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數20,000元，減少10,000元。 報廢財產殘值收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港幼兒園

基金來源－其他財產收入明細表

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				12,000	
其他財產收入	年	1	12,000	12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。 教職員工停車收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港幼兒園

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				13,292,000	
公庫撥款收入	年	1	13,292,000	13,292,000	較上年度預算數17,384,000元，減少4,092,000元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港幼兒園

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				2,430,000	
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	2,955	721,020	幼兒園全日班雜費收入預估學生122人。
	人、學期	122x2	7,000	1,708,000	幼兒園全日班學費收入預估學生122人。
	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－臺北市立南港幼兒園

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				711,000	
雜項收入	年	1	711,000	711,000	較上年度預算數389,000元，增加322,000元。 採購圖說費等其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港幼兒園

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
18,042,549	16,790,000	合計	15,922,000	
15,226,008	15,487,000	用人費用	14,509,000	
10,223,500	10,288,620	正式員額薪資	9,294,355	較上年度預算數10,288,620元，減少994,265元。
9,304,520	9,544,620	職員薪金	8,550,355	8,550,355 教職員16人薪金(含幼兒園教師4人及教保員7人)(詳用人費用彙計表)(含教育部補助教保費144,000元)。
918,980	744,000	工員工資	744,000	廚工2人工資(詳用人費用彙計表)。
56,388	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。
56,388	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4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。
283,051	337,318	加(夜)班費	322,673	較上年度預算數337,318元，減少14,645元。
64,343	102,120	延長工時加班費	102,120	102,120 趕辦業務加班費(統籌業務費)。
218,708	235,198	未休假加班費	220,553	未休假加班費。
1,714,188	1,713,063	獎金	1,732,913	較上年度預算數1,713,063元，增加19,850元。
496,290	455,000	考績獎金	427,540	依考績法規定核發之獎金。
1,217,898	1,258,063	年終獎金	1,305,373	依規定於年節加發之獎金。
1,280,572	1,684,344	退休及卹償金	1,719,072	較上年度預算數1,684,344元，增加34,728元。
1,056,746	1,661,304	職員退休及離職金	1,696,032	1,389,768 提撥退撫基金。
			306,264	退休人員月退休金，1人*13,966元*12月=167,592元；1人*11,556元*12月=138,672元，合計306,264元。
223,826	23,040	工員退休及離職金	23,040	23,040 提撥勞工退休準備金。
1,668,309	1,406,455	福利費	1,382,787	較上年度預算數1,406,455元，減少23,668元。
1,299,281	993,024	分擔員工保險費	1,022,496	分擔公保、勞保、健保費。
28,970	56,020	傷病醫藥費	100,140	1,720 幼兒園廚工健康檢查費，2人*860元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港幼兒園

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
			64,000	教職員健康檢查費，4人*16,000元。
			31,500	教職員健康檢查費，7人*4,500元。
			1,200	職業安全衛生健康檢查經費，1人*1,200元(新增)。
			1,720	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)，2人*860元。
183,538	132,300	員工通勤交通費	131,040	
			52,920	教保員上下班交通費，7人*12月*630元。
			15,120	工員上下班交通費，2人*12月*630元。
			25,200	教師上下班交通費，4人*10月*630元。
			37,800	職員上下班交通費，5人*12月*630元。
156,520	225,111	其他福利費	129,111	
			80,000	休假旅遊補助費。
			19,111	教職員工子女教育補助。
			30,000	退休人員三節慰問金，5人*6,000元。
882,221	984,000	服務費用	1,084,000	
281,014	288,704	水電費	280,504	較上年度預算數288,704元，減少8,200元。
262,761	268,000	工作場所電費	262,761	電費基本費。
18,253	20,704	工作場所水費	17,743	水費基本費。
52,124		郵電費		
2,188		郵費		
49,936		電話費		
3,204	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	教職員工因公出差旅費。
3,204		其他旅運費		
30,909		印刷裝訂與廣告費		
30,909		印刷及裝訂費		
172,802	423,600	修理保養及保固費	423,800	較上年度預算數423,600元，增加200元。
49,250	357,000	一般房屋修護費	357,000	學校校舍及其他建築物修理(85%)。
12,000	3,600	機械及設備修護費	3,800	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
111,552	63,000	雜項設備修護費	63,000	各項教學設備及公用用具之養護(15%)。
154,264	100,096	一般服務費	118,096	較上年度預算數100,096元，增加18,000元。
28,342	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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港幼兒園

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
105,922	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7人，按5分之1計，編列2人，每人220節，總時數2人*220小時=440小時，每節143元。
20,000	36,000	體育活動費	54,000	
			33,000	文康活動費，本園編列契約進用教保員6人，職員3人，工員2人，合計11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)。
			21,000	文康活動費，本園編列教師4人，教保員1人，職員2人，合計7人，每人編列3,000元。
187,904	165,400	專業服務費	255,400	較上年度預算數165,400元，增加90,000元。
72,000	82,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	172,000	
			16,000	運動會外聘活動帶領主持費，8節*2,000元。
			60,000	社區教保資源中心講座鐘點費，30節*2,000元。
			6,000	性別平等教育宣導講座鐘點費，3節*2,000元。
			90,000	衛生教育研習講座鐘點費，45節*2,000元。
8,550	2,400	委託檢驗(定)試驗認證費	2,400	
			2,400	飲水機水質檢驗費，2臺*1,200元。
35,000		電腦軟體服務費		
72,354	81,000	其他專業服務費	81,000	
			45,000	學童午餐指導費，5班*2人*9月*500元。
			36,000	工作人員午餐指導費，8人*9月*500元。
180,759	162,000	材料及用品費	161,000	
11,400		使用材料費		
11,400		設備零件		
169,359	162,000	用品消耗	161,000	較上年度預算數162,000元，減少1,000元。
10,840		辦公(事務)用品		
	9,000	服裝		
12,472	15,000	醫療用品(非醫療院所使	15,000	健康中心藥品。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港幼兒園

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
146,047	138,000	用) 其他用品消耗	146,000	
			10,000	兒童節慶活動費。
			36,000	垃圾袋、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室布置費等，5班*7,200元(班級業務費)。
			28,000	運動會器材用品、場地布置等。
			40,000	社區教保資源中心材料用品費。
			4,000	性別平等教育活動場地布置費。
			18,000	小田園教育體驗實習計畫。
			10,000	衛生教育研習場地布置等。
1,642,261	56,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	72,000	
1,642,261	56,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000	較上年度預算數56,000元，增加16,000元。
10,625	10,800	獎勵費用	36,000	敬師獎勵活動費，18人*2000元。
1,631,636	45,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	
			160	配合預算編列至千元，增列進位數160元。
			35,840	補助學校午餐使用有機蔬菜或有機米計畫，112人*40週*8元。
111,300	101,000	其他	96,000	
111,300	101,000	其他支出	96,000	較上年度預算數101,000元，減少5,000元。
111,300	101,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費，4人*2學期*20週*5天*2次*60元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港幼兒園

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
1,084,559	1,138,000	合計	1,187,000	
890,192	848,000	服務費用	876,000	
1,060		郵電費		
1,060		郵費		
684,443	726,696	一般服務費	754,932	較上年度預算數726,696元，增加28,236元。
670,443	726,696	外包費	754,932	
			120,000	消化超額職工3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。
14,000		體育活動費		
171,504	49,304	專業服務費	49,068	較上年度預算數49,304元，減少236元。
171,504	49,304	其他專業服務費	49,068	校園安全保全系統服務經費。
33,185	72,000	公共關係費	72,000	較上年度預算數72,000元，無增減。
33,185	72,000	公共關係費	72,000	園長特別費，12月*6,000元。
27,383	121,000	材料及用品費	130,000	
27,383	121,000	用品消耗	130,000	較上年度預算數121,000元，增加9,000元。
27,383	121,000	辦公(事務)用品	130,000	
			920	配合預算編列至千元，增列進位數920元。
			129,080	本園奉核定普通班5班，統籌業務費計算如下：1,290元*15班*12月=232,200元，除依實際需求移列加班費102,120元及會費1,000元外，其餘如列數。
166,984	169,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	181,000	
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)。
165,984	168,000	分擔	180,000	較上年度預算數168,000元，增加12,000元。
165,984	168,000	分擔大樓管理費	180,000	社區大樓管理費，12月*15,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港幼兒園

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
1,752,852	1,806,000	合計	275,000	
1,752,852	1,806,000	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	275,000	
260,312	270,000	購建固定資產	239,000	
260,312	270,000	一般建築及設備計畫	239,000	
140,850	150,000	班級設備	149,520	
27,800		購置機械及設備	27,820	
			27,820	汰換投影機(3200流明、短焦)1 臺。
113,050	150,000	購置雜項設備	121,700	
			55,000	汰換一對一分離式冷氣機 (8.0KW)1臺。
			11,500	新購運動地墊1組。
			55,200	新購組合式體能遊戲1組。
119,462	120,000	資訊設備	89,480	
119,462	120,000	購置機械及設備	89,480	
			26,300	汰換桌上型電腦(含顯示器)1部 (電腦專案計畫)。
			51,000	汰換筆記型電腦，2部*25,500 元(電腦專案計畫)。
			12,180	汰換網路及資訊周邊設備(電 腦專案計畫)。
	36,000	購置無形資產	36,000	
	36,000	一般建築及設備計畫	36,000	
		資訊設備	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)。
	36,000	校園軟體設備		
	36,000	購置電腦軟體		
1,492,540	1,500,000	遞延支出		
1,492,540	1,500,000	一般建築及設備計畫		
1,492,540	1,500,000	校園整修工程		
1,492,540	1,500,000	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－臺北市立南港幼兒園

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(-)
5,382	資產合計	4,954	5,883	-929
5,382	資產	4,954	5,883	-929
2,848	流動資產	2,420	3,349	-929
2,818	現金	2,390	3,319	-929
2,818	銀行存款	2,390	3,319	-929
30	預付款項	30	30	
30	預付費用	30	30	
2,534	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,534	2,534	
2,534	準備金	2,534	2,534	
770	退休及離職準備金	770	770	
1,764	其他準備金	1,764	1,764	
	其他資產			
	什項資產			
2,595	代管資產	2,595	2,595	
2,595	應付代管資產	2,595	2,595	
5,382	負債及基金餘額合計	4,954	5,883	-929
2,190	負債	2,190	2,190	
1,379	流動負債	1,379	1,379	
1,379	應付款項	1,379	1,379	
1,263	應付代收款	1,263	1,263	
116	應付費用	116	116	
810	其他負債	810	810	
810	什項負債	810	810	
40	存入保證金	40	40	
770	應付退休及離職金	770	770	
3,193	基金餘額	2,765	3,694	-929
3,193	基金餘額	2,765	3,694	-929
3,193	基金餘額	2,765	3,694	-929
3,193	累積餘額	2,765	3,694	-929

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數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769,025元、無形資產39,924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			
20,879,960	19,734,000	合計		17,384,000	15,922,000
15,226,008	15,487,000	用人費用		14,509,000	14,509,000
10,223,500	10,288,620	正式員額薪資		9,294,355	9,294,355
9,304,520	9,544,620	職員薪金		8,550,355	8,550,355
918,980	744,000	工員工資		744,000	744,000
56,388	57,200	聘僱及兼職人員薪資		57,200	57,200
56,388	57,200	兼職人員酬金		57,200	57,200
283,051	337,318	加(夜)班費		322,673	322,673
64,343	102,120	延長工時加班費		102,120	102,120
218,708	235,198	未休假加班費		220,553	220,553
1,714,188	1,713,063	獎金		1,732,913	1,732,913
496,290	455,000	考績獎金		427,540	427,540
1,217,898	1,258,063	年終獎金		1,305,373	1,305,373
1,280,572	1,684,344	退休及卹償金		1,719,072	1,719,072
1,056,746	1,661,304	職員退休及離職金		1,696,032	1,696,032
223,826	23,040	工員退休及離職金		23,040	23,040
1,668,309	1,406,455	福利費		1,382,787	1,382,787
1,299,281	993,024	分擔員工保險費		1,022,496	1,022,496
28,970	56,020	傷病醫藥費		100,140	100,140
183,538	132,300	員工通勤交通費		131,040	131,040
156,520	225,111	其他福利費		129,111	129,111
1,772,413	1,832,000	服務費用		1,960,000	1,084,000
281,014	288,704	水電費		280,504	280,504
262,761	268,000	工作場所電費		262,761	262,761
18,253	20,704	工作場所水費		17,743	17,743
53,184		郵電費			
3,248		郵費			
49,936		電話費			
3,204	6,200	旅運費		6,200	6,200
	6,200	國內旅費		6,200	6,200
3,204		其他旅運費			

一 臺北市立南港幼兒園

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				
1,187,000	275,000				
876,000					

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
30,909		印刷裝訂與廣告費		
30,909		印刷及裝訂費		
172,802	423,600	修理保養及保固費	423,800	423,800
49,250	357,000	一般房屋修護費	357,000	357,000
12,000	3,600	機械及設備修護費	3,800	3,800
111,552	63,000	雜項設備修護費	63,000	63,000
838,707	826,792	一般服務費	873,028	118,096
28,342	1,176	佣金、匯費、經理費及手續費	1,176	1,176
670,443	726,696	外包費	754,932	
105,922	62,920	計時與計件人員酬金	62,920	62,920
34,000	36,000	體育活動費	54,000	54,000
359,408	214,704	專業服務費	304,468	255,400
72,000	82,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	172,000	172,000
8,550	2,400	委託檢驗(定)試驗認證費	2,400	2,400
35,000		電腦軟體服務費		
243,858	130,304	其他專業服務費	130,068	81,000
33,185	72,000	公共關係費	72,000	
33,185	72,000	公共關係費	72,000	
208,142	283,000	材料及用品費	291,000	161,000
11,400		使用材料費		
11,400		設備零件		
196,742	283,000	用品消耗	291,000	161,000
38,223	121,000	辦公(事務)用品	130,000	
	9,000	服裝		
12,472	15,000	醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000
146,047	138,000	其他用品消耗	146,000	146,000
1,752,852	1,806,000	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	275,000	
260,312	270,000	購建固定資產	239,000	
147,262	120,000	購置機械及設備	117,300	
113,050	150,000	購置雜項設備	121,700	
	36,000	購置無形資產	36,000	

一 臺北市立南港幼兒園

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				
754,932					
754,932					
49,068					
49,068					
72,000					
72,000					
130,000					
130,000					
130,000					
130,000					
	275,000				
	239,000				
	117,300				
	121,700				
	36,000				

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		
	36,000	購置電腦軟體	36,000	
1,492,540	1,500,000	遞延支出		
1,492,540	1,500,000	遞延修繕房屋建築支出		
1,809,245	225,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟 與交流活動費	253,000	72,000
1,000	1,000	會費	1,000	
1,000	1,000	職業團體會費	1,000	
165,984	168,000	分擔	180,000	
165,984	168,000	分擔大樓管理費	180,000	
1,642,261	56,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	72,000	72,000
10,625	10,800	獎勵費用	36,000	36,000
1,631,636	45,200	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	36,000
111,300	101,000	其他	96,000	96,000
111,300	101,000	其他支出	96,000	96,000
111,300	101,000	其他	96,000	96,000

一 臺北市立南港幼兒園

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				
181,000 1,000 1,000 180,000 180,000	36,000				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港幼兒園

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	18		18	
學前教育計畫部分	18		18	
職員	16		16	
技工	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1人、消化超額職工業務外包費等，計75萬4,932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	14,509,000	9,294,355		322,673		1,305,373	427,540	
學前教育計畫	14,509,000	9,294,355		322,673		1,305,373	427,540	
正式人員	14,115,536	9,294,355		322,673		1,305,373	427,540	
兼任人員	57,200							
其他人員	336,264							

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1人、消化超額職工業務外包費等，計75萬4,932元。3.計時與計件人員酬金編列教保員請假代課鐘點費，計6萬2,920元。

—臺北市立南港幼兒園

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		
1,719,072			1,022,496	100,140		131,040	129,111		57,200
1,719,072			1,022,496	100,140		131,040	129,111		57,200
1,412,808			1,022,496	100,140		131,040	99,111		57,200
306,264							30,000		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港幼兒園

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				17,384	
學前教育計畫				15,922	
一般行政管理計畫				1,187	
建築及設備計畫				275	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港幼兒園

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				15,922	
(上)年度預算數					
學前教育計畫				16,790	
(前)年度決算數					
學前教育計畫				18,043	
(110)年度決算數					
學前教育計畫				17,438	
(109)年度決算數					
學前教育計畫				9,238	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立南港幼兒園

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	4,193	3,422	275		52		185	809	
房屋及建築	47	46							
機械及設備	1,746	1,511	117	增置			91	261	
雜項設備	2,343	1,864	122	增置			94	507	
電腦軟體	56		36	增置	52	無形資 產攤銷		40	