

中華民國 112 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) 資本資產明細表	第 38 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖幼兒園

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	27,403	25,077	2,326	9.28
基金用途	27,402	24,378	3,024	12.40
賸餘(短絀)	1	699	-698	-99.86
餘絀情形：				
基金餘額	7,475	7,474	1	0.01
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	1	699	-698	-99.86

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 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。

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 112 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：

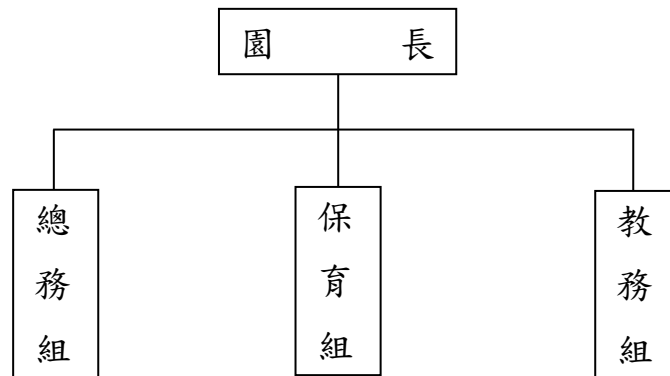
本園設置園長 1 人，綜理全園園務，下設教務組、保育組、總務組等單位。

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 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	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	22,169	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	1,000	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	21,731	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	1,080	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	4,591	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. 辦理線路重整暨安全鐵窗改善工程。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：

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 112 年度

財產處分收入 1 萬 3 千元、公庫撥款收入 2,216 萬 9 千元、學雜費收入 422 萬 1 千元、雜項收入 100 萬元，本年度基金來源 2,740 萬 3 千元，較上年度預算數 2,507 萬 7 千元，增加 232 萬 6 千元，約 9.28%，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 2,173 萬 1 千元，一般行政管理計畫 108 萬元，建築及設備計畫 459 萬 1 千元，本年度基金用途 2,740 萬 2 千元，較上年度預算數 2,437 萬 8 千元，增加 302 萬 4 千元，約 12.40%，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，差短 1 千元，較上年度預算數賸餘 69 萬 9 千元，減少 69 萬 8 千元，將移用以前年度基金餘額支應。

三、現金流量之預計：

本年度業務活動淨現金流入 1 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 萬元

1.110 年度教育部補助幼兒園英語融入式課程試辦計畫經費 6 萬元。

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	本年度財產報廢變賣之殘值收入。	本年度已辦理收取財產報廢變賣殘值收入 1 千元。
政府撥入收入	本年度預計由公庫撥入數。	本年度已收取公庫撥入數 1,773 萬 9 千元及教育部之補助計畫 204 萬元。
教學收入	本年度預計收取學生之學費、雜費等收入。	本年度已收取幼生之學費、雜費等收入 416 萬 4 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 84 萬 3 千元。

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 112 年度

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（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
財產收入	本年度截至 5 月 31 日止預計辦理財產報廢變賣之殘值收入。	本年度截至 5 月 31 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 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 1,086 萬元及教育部之補助計畫 200 萬 5 千元。
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 日止已收取幼生 1 學期學費、雜費等收入 208 萬 9 千元。
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	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

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 112 年度

		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。	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 5 月 31 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112年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理 年度	說 明
合計	60,000		
固定資產之建設改良擴充	60,000		
購置機械及設備	60,000	111	
平板電腦(64G)	15,000		教育部補助110學年幼兒園英語融入式課程試辦計畫經費。
運動攝影機	21,000		教育部補助110學年幼兒園英語融入式課程試辦計畫經費。
類單眼數位相機	24,000		教育部補助110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（－）
24,787	基金來源	27,403	25,077	2,326
1	財產收入	13	13	
1	財產處分收入	13	13	
19,779	政府撥入收入	22,169	19,835	2,334
17,739	公庫撥款收入	22,169	19,835	2,334
2,040	政府其他撥入收入			
4,164	教學收入	4,221	4,221	
4,164	學雜費收入	4,221	4,221	
843	其他收入	1,000	1,008	-8
843	雜項收入	1,000	1,008	-8
25,468	基金用途	27,402	24,378	3,024
24,310	學前教育計畫	21,731	21,791	-60
967	一般行政管理計畫	1,080	1,051	29
190	建築及設備計畫	4,591	1,536	3,055
-680	本期賸餘(短絀)	1	699	-698
7,456	期初基金餘額	7,474	7,838	-363
6,775	期末基金餘額	7,475	8,537	-1,061

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)			1	
業務活動之淨現金流入(流出)			1	
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)			1	
期初現金及約當現金			3,424	
期末現金及約當現金			3,425	

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				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				22,169,000	
公庫撥款收入	年	1	22,169,000	22,169,000 22,169,000	較上年度預算數19,835,000元，增加2,334,000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				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				1,000,000	
雜項收入	年	1	1,000,000	1,000,000	較上年度預算數1,008,000元，減少8,000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
24,310,196	21,790,689	合計	21,731,000	
19,951,671	19,679,689	用人費用	19,738,000	
13,722,055	12,948,216	正式員額薪資	11,825,160	較上年度預算數12,948,216元，減少1,123,056元。
12,510,235	11,700,216	職員薪金	10,649,160	
			10,595,160	教職員22人薪金(詳用人費用彙計表)。
			54,000	教保員教保費，5人*12月*900元。
1,211,820	1,248,000	工員工資	1,176,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
21,580	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。
21,580	114,400	兼職人員酬金	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。
231,133	114,667	超時工作報酬	130,068	較上年度預算數114,667元，增加15,401元。
231,133	114,667	加班費	130,068	不休假出勤加班費。
2,825,981	2,714,713	獎金	2,454,898	較上年度預算數2,714,713元，減少259,815元。
1,107,493	1,099,000	考績獎金	944,500	依考績法規定核發之獎金。
1,718,488	1,615,713	年終獎金	1,510,398	依規定於年節加發之獎金。
1,015,291	1,519,272	退休及卹償金	1,386,960	較上年度預算數1,519,272元，減少132,312元。
966,979	1,457,832	職員退休及離職金	1,331,280	提撥退撫基金。
48,312	61,440	工員退休及離職金	55,680	提撥勞工退休準備金。
2,135,631	2,268,421	福利費	3,826,514	較上年度預算數2,268,421元，增加1,558,093元。
1,680,354	1,269,504	分擔員工保險費	1,107,984	分擔公保、勞保、健保費。
19,390	29,060	傷病醫藥費	76,600	
			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。
			8,600	幼兒園教保人員健康檢查補助費，10人*860元。
			22,500	教職員健康檢查補助費，5人*4,500元。
215,062	340,200	員工通勤交通費	322,560	
			15,120	職員教保員廚工上下班交通費2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
			181,440	職員教保員廚工上下班交通費，12人*12月*1,260元。
			113,400	教師上下班交通費，9人*10月*1,260元。
			12,600	教師上下班交通費，2人*10月*630元。
220,825	629,657	其他福利費	2,319,370	
			256,000	休假旅遊補助費。
			6,000	退休人員三節慰問金，1人*6,000元(新增)。
			379,800	喪葬補助費，2人*5月*37,980元。
			522,080	結婚補助費，2人*2月*32,630元。
			1,155,490	教職員工子女教育補助費。
1,773,896	1,343,000	服務費用	1,326,000	
296,618	325,964	水電費	308,952	較上年度預算數325,964元，減少17,012元。
274,762	298,000	工作場所電費	288,000	電費基本費。
21,856	27,964	工作場所水費	20,952	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。
996,118	425,000	修理保養及保固費	425,000	較上年度預算數425,000元，無增減。
632,992	357,000	一般房屋修護費	357,000	
			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。
6,497	5,000	機械及設備修護費	5,000	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
356,629	63,000	雜項設備修護費	63,000	
			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。
2,397	3,000	保險費	3,000	較上年度預算數3,000元，無增減。
2,397	3,000	其他保險費	3,000	
			3,000	公共意外責任保險費(班級業務費)。
86,623	114,936	一般服務費	114,948	較上年度預算數114,936元，增加12元。
3,356	2,016	佣金、匯費、經理費及手續費	2,028	委託超商代收學雜費手續費，169人*2學期*6元。
33,267	62,920	計時與計件人員酬金	62,920	
			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

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
50,000	50,000	體育活動費	50,000	計，編列2人，每人220節，總時數2人x220小時=440小時，每節143元。
			30,000	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2,000元。
			20,000	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2,000元(上述人員係幼托整合前得編列文康活動費之人員)。
392,140	467,900	專業服務費	467,900	較上年度預算數467,900元，無增減。
237,500	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。
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。
21,335		電腦軟體服務費		套裝軟體(電腦專案計畫)。
124,755	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。
591,244	405,000	材料及用品費	495,000	
289,694		使用材料費	89,400	較上年度預算數0元，增加89,400元。
289,694		設備零件	89,400	
			89,400	教具(班級設備費移列)，10件*8,940元(新增)。
301,550	405,000	用品消耗	405,600	較上年度預算數405,000元，增加600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
	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。
18,912	19,400	醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	學童保健藥品。
282,638	383,600	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。
			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。
1,875,273	262,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	76,000	
1,875,273	262,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	76,000	較上年度預算數262,000元，減少186,000元。
13,980	15,000	獎勵費用	15,000	敬師獎勵活動費，25人*600元。
1,861,293	247,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	61,000	
			840	配合預算編列至千元，增列進位數840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。
118,112	101,000	其他	96,000	
118,112	101,000	其他支出	96,000	較上年度預算數101,000元，減少5,000元。
118,112	101,000	其他	96,000	
			96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立內湖幼兒園

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
966,907	1,051,311	合計	1,080,000	
56,848	95,311	用人費用	95,000	
56,848	95,311	超時工作報酬	95,000	較上年度預算數95,311元，減少311元。
56,848	95,311	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)。
771,731	819,000	服務費用	848,000	
654,767	697,584	一般服務費	726,696	較上年度預算數697,584元，增加29,112元。
654,767	697,584	外包費	726,696	
			606,696	校園安全保全人員費用。
			120,000	消化超額職工3人(技工、工友)業務外包費。
44,964	49,416	專業服務費	49,304	較上年度預算數49,416元，減少112元。
44,964	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。
137,328	136,000	材料及用品費	136,000	
137,328	136,000	用品消耗	136,000	較上年度預算數136,000元，無增減。
137,328	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
190,487	1,536,000	合計	4,591,000	
190,487	1,536,000	購建固定資產、無形資產及非理財 目的之長期投資	4,591,000	
190,487	265,000	購建固定資產	302,000	
190,487	265,000	一般建築及設備計畫	302,000	
103,514	150,900	資訊設備	152,500	
103,514	150,900	購置機械及設備	152,500	
			25,000	汰換網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
			102,000	汰換桌上型電腦(含顯示器)，4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)。
56,973	114,100	幼兒園設備	149,500	
34,073	114,100	購置機械及設備	73,500	
			52,000	新購數位相機(2000萬畫素，60倍望遠數位相機)，4臺*13,000元。
			21,500	新購20TB硬碟，1個*21,500元。
				。
22,900		購置雜項設備	76,000	
			48,000	汰換一對一分離式冷氣機(8KW)1臺*48,000元。
			28,000	新購除濕機25L，1臺*28,000元。
				。
30,000		校園設備		
30,000		購置機械及設備		
	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)。
	1,235,000	遞延支出	4,253,000	
	1,235,000	一般建築及設備計畫	4,253,000	
	1,235,000	線路重整暨安全鐵窗改善 工程	4,253,000	

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
	1,235,000	遞延修繕房屋建築支出	4,253,000 3,891,800 284,101 77,099	一、施工費。 二、委託技術服務費(總包價 法)。 三、工程管理費(按施工費約 2%提列)。

本 頁 空 白

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(-)
197,851	資產合計	198,551	198,550	1
197,851	資產	198,551	198,550	1
2,757	流動資產	3,457	3,456	1
2,725	現金	3,425	3,424	1
2,725	銀行存款	3,425	3,424	1
32	預付款項	32	32	
32	預付費用	32	32	
11,507	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	11,507	11,507	
11,507	準備金	11,507	11,507	
5,230	退休及離職準備金	5,230	5,230	
6,277	其他準備金	6,277	6,277	
183,587	其他資產	183,587	183,587	
183,587	什項資產	183,587	183,587	
40	暫付及待結轉帳項	40	40	
183,547	代管資產	183,547	183,547	
197,851	負債及基金餘額合計	198,551	198,550	1
191,076	負債	191,076	191,076	
1,996	流動負債	1,996	1,996	
1,996	應付款項	1,996	1,996	
1,917	應付代收款	1,917	1,917	
79	應付費用	79	79	
189,080	其他負債	189,080	189,080	
189,080	什項負債	189,080	189,080	
5,230	應付退休及離職金	5,230	5,230	
183,547	應付代管資產	183,547	183,547	
303	暫收及待結轉帳項	303	303	
6,775	基金餘額	7,475	7,474	1
6,775	基金餘額	7,475	7,474	1
6,775	基金餘額	7,475	7,474	1
6,775	累積餘額	7,475	7,474	1

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1,626,132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			
25,467,590	24,378,000	合計		27,402,000	21,731,000
20,008,519	19,775,000	用人費用		19,833,000	19,738,000
13,722,055	12,948,216	正式員額薪資		11,825,160	11,825,160
12,510,235	11,700,216	職員薪金		10,649,160	10,649,160
1,211,820	1,248,000	工員工資		1,176,000	1,176,000
21,580	114,400	聘僱及兼職人員薪資		114,400	114,400
21,580	114,400	兼職人員酬金		114,400	114,400
287,981	209,978	超時工作報酬		225,068	130,068
287,981	209,978	加班費		225,068	130,068
2,825,981	2,714,713	獎金		2,454,898	2,454,898
1,107,493	1,099,000	考績獎金		944,500	944,500
1,718,488	1,615,713	年終獎金		1,510,398	1,510,398
1,015,291	1,519,272	退休及卹償金		1,386,960	1,386,960
966,979	1,457,832	職員退休及離職金		1,331,280	1,331,280
48,312	61,440	工員退休及離職金		55,680	55,680
2,135,631	2,268,421	福利費		3,826,514	3,826,514
1,680,354	1,269,504	分擔員工保險費		1,107,984	1,107,984
19,390	29,060	傷病醫藥費		76,600	76,600
215,062	340,200	員工通勤交通費		322,560	322,560
220,825	629,657	其他福利費		2,319,370	2,319,370
2,545,627	2,162,000	服務費用		2,174,000	1,326,000
296,618	325,964	水電費		308,952	308,952
274,762	298,000	工作場所電費		288,000	288,000
21,856	27,964	工作場所水費		20,952	20,952
	6,200	旅運費		6,200	6,200
	6,200	國內旅費		6,200	6,200
996,118	425,000	修理保養及保固費		425,000	425,000
632,992	357,000	一般房屋修護費		357,000	357,000
6,497	5,000	機械及設備修護費		5,000	5,000
356,629	63,000	雜項設備修護費		63,000	63,000
2,397	3,000	保險費		3,000	3,000

一 臺北市立內湖幼兒園

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				
1,080,000	4,591,000				
95,000					
95,000					
95,000					
848,000					

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			
2,397	3,000	其他保險費		3,000	3,000
741,390	812,520	一般服務費		841,644	114,948
3,356	2,016	佣金、匯費、經理費及手續費		2,028	2,028
654,767	697,584	外包費		726,696	
33,267	62,920	計時與計件人員酬金		62,920	62,920
50,000	50,000	體育活動費		50,000	50,000
437,104	517,316	專業服務費		517,204	467,900
237,500	344,000	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
21,335		電腦軟體服務費			
169,719	161,916	其他專業服務費		161,804	112,500
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
72,000	72,000	公共關係費		72,000	
728,572	541,000	材料及用品費		631,000	495,000
289,694		使用材料費		89,400	89,400
289,694		設備零件		89,400	89,400
438,878	541,000	用品消耗		541,600	405,600
137,328	138,000	辦公(事務)用品		138,000	2,000
18,912	19,400	醫療用品(非醫療院所使用)		20,000	20,000
282,638	383,600	其他用品消耗		383,600	383,600
190,487	1,536,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		4,591,000	
190,487	265,000	購建固定資產		302,000	
167,587	265,000	購置機械及設備		226,000	
22,900		購置雜項設備		76,000	
	36,000	購置無形資產		36,000	
	36,000	購置電腦軟體		36,000	
	1,235,000	遞延支出		4,253,000	
	1,235,000	遞延修繕房屋建築支出		4,253,000	
1,876,273	263,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		77,000	76,000
1,000	1,000	會費		1,000	
1,000	1,000	職業團體會費		1,000	

一 臺北市立內湖幼兒園

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				
726,696					
726,696					
49,304					
49,304					
72,000					
72,000					
136,000					
136,000					
136,000					
	4,591,000				
	302,000				
	226,000				
	76,000				
	36,000				
	36,000				
	4,253,000				
	4,253,000				
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		
1,875,273	262,000	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	76,000	76,000
13,980	15,000	獎勵費用	15,000	15,000
1,861,293	247,000	其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	61,000	61,000
118,112	101,000	其他	96,000	96,000
118,112	101,000	其他支出	96,000	96,000
118,112	101,000	其他	96,000	96,000

一 臺北市立內湖幼兒園

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－臺北市立內湖幼兒園

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	25		25	
學前教育計畫部分	25		25	
職員	22		22	
技工	2		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72萬6,696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	19,833,000	11,825,160		225,068		1,510,398	944,500	
學前教育計畫	19,738,000	11,825,160		130,068		1,510,398	944,500	
正式人員	19,623,600	11,825,160		130,068		1,510,398	944,500	
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72萬6,696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

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		
1,386,960			1,107,984	76,600		322,560	2,319,370		114,400
1,386,960			1,107,984	76,600		322,560	2,319,370		114,400
1,386,960			1,107,984	76,600		322,560	2,319,370		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				27,402	
學前教育計畫				21,731	
一般行政管理計畫				1,080	
建築及設備計畫				4,591	

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				21,731	
(上)年度預算數					
學前教育計畫				21,791	
(前)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	
(108)年度決算數					
學前教育計畫				18,800	

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	7,211	5,408	338		7		442	1,692	
機械及設備	3,989	3,331	226	增置			230	653	
交通及運輸 設備	445	345					41	60	
雜項設備	2,741	1,732	76	增置			171	914	
電腦軟體	36		36	增置	7	無形資 產攤銷		65	