

中華民國106年度 4-0501712

議會  
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

# 附屬單位預算之分預算

(特別收入基金)

主辦會計人員 許建章

機關長官 陳美君

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

## 目次

中華民國106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、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、附屬表		
(一) 基金來源－財產處分收入明細表	第 13	頁
(二) 基金來源－市庫撥款收入明細表	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 - 24	頁
(六) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 25 - 28	頁
(七) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 29 - 32	頁
五、參考表		
(一) 預計平衡表	第 33 - 34	頁
(二) 各項費用彙計表	第 35 - 39	頁
(三) 員工人數彙計表	第 40	頁
(四) 用人費用彙計表	第 42 - 45	頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 46	頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 47	頁
(七) 固定項目明細表	第 48	頁

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

40501712-1

## 財務摘要

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	26,428,903	24,235,546	2,193,357	9.05
基金用途	27,575,557	27,111,719	463,838	1.71
賸餘(短絀－)	-1,146,654	-2,876,173	1,729,519	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,925,909	5,072,563	-1,146,654	-22.61
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-1,146,654	-2,876,173	1,729,519	--

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

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景：

(一) 本園遵照憲法第 158 條及第 160 條規定，教育文化應發展民族精神、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佈實施，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」。

二、組織概況（另附組織系統圖）：

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。

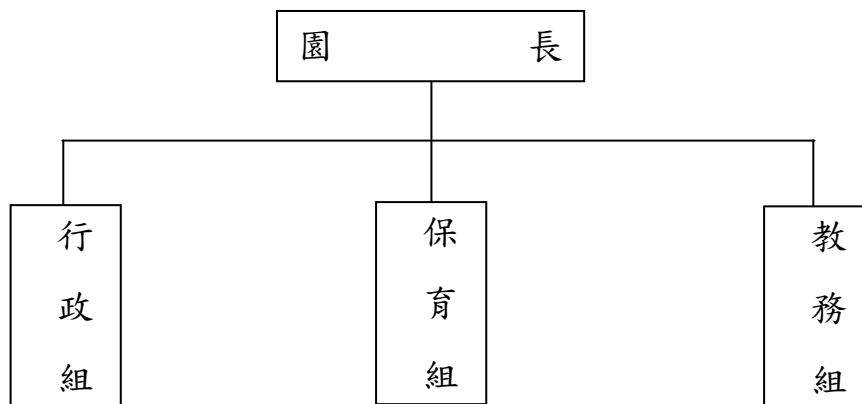
內部分層業務如下：

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。

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。

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。

三、組織系統圖：



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

## 業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

四、基金歸類及屬性：本園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、業務範圍及經營趨勢

#### 一、業務範圍：

為保障幼兒接受適當教育及照顧之權利，確立幼兒教育及照顧方針，健全幼兒教育及照顧體系，以促進其身心健全發展。

#### 二、最近 5 年經營趨勢：

基金來源、用途及餘絀

單位：新臺幣元

來源 用途 餘絀	年 度	102 年度決算 金 額	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		35,956,862	30,140,282	29,941,998	24,235,546	26,428,903
用途部分		31,416,639	31,439,147	29,641,321	27,111,719	27,575,557
餘絀部分		4,540,223	-1,298,865	300,677	-2,876,173	-1,146,654

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

- (一) 學前教育計畫：本年度預算編列17,213,833元，預定招收8班，幼兒人數210人，新購教學設備，革新教學方法，提高教學效能；並辦理幼兒園各項活動，以鍛鍊幼兒強健的身體，增進幼兒各項生活智能。
- (二) 一般行政管理計畫：本年度預算編列9,067,108元，係配合園務推動行政支援工作，進而增進園務運作。
- (三) 建築及設備計畫：本年度預算編列1,294,616元，係購置各項教學設備及行政設備，並辦理中介走廊整修工程，改善教學環境，增進教學效能，並提高行政效率。

二、執行政府重要政策：

- (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、家長三者的良性互動。
  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－臺北市立信義幼兒園

## 業務計畫及預算概要

中華民國 106 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。

### 肆、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 10,000 元，市庫撥款收入 23,251,863 元，學雜費收入 2,867,040 元，雜項收入 300,000 元，基金來源合計 26,428,903 元。
- (二) 本年度基金用途：學前教育計畫 17,213,833 元，一般行政管理計畫 9,067,108 元，建築及設備計畫 1,294,616 元，基金用途合計 27,575,557 元。

#### 二、基金餘絀之預計：本年度短絀 1,146,654 元。

#### 三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 1,146,654 元。

#### 四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 395,955 元。

- (一) 104 年度為哺集乳室設置確實需要 12,600 元。
- (二) 105 年度大門圍牆整修工程，內屬設備部分移列固定資產 208,355 元。
- (三) 105 年度教育局補助校園安全警監系統計畫 90,000 元。
- (四) 105 年度教育局補助 104 學年度幼兒園增班設園經費 85,000 元。

### 伍、其他重要說明

#### 一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

- (一) 員工人數增減原因之分析：本年度園長 1 人，教師 5 人，教保員 11 人，職員 3 人，護士 1 人，會計 1 人，廚工 3 人，工友 1 人，總計 26 人，較上年度減列工友 1 人。
- (二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：
  1. 財產處分收入本年度預算數 10,000 元，較上年度預算數 15,063 元，依業務需要核實減列 5,063 元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

40501712-7

## 業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

- 2.市庫撥款收入本年度預算數 23,251,863 元，較上年度預算數 21,466,737 元，依業務需要核實增列 1,785,126 元。
- 3.學雜費收入本年度預算數 2,867,040 元，較上年度預算數 2,508,660 元，依業務需要核實增列 358,380 元。
- 4.雜項收入本年度預算數 300,000 元，較上年度預算數 245,086 元，依業務需要核實增列 54,914 元。
- 5.用人費用本年度預算數 21,324,243 元，較上年度預算數 20,577,490 元，依業務需要核實增列 746,753 元。
- 6.服務費用本年度預算數 1,849,962 元，較上年度預算數 1,268,060 元，依業務需要核實增列 581,902 元。
- 7.材料及用品費本年度預算數 223,690 元，較上年度預算數 461,890 元，依業務需要核實減列 238,200 元。
- 8.租金、償債與利息本年度預算數 2,550,000 元，較上年度預算數 2,550,000 元，無增減。
- 9.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資本年度預算數 1,294,616 元，較上年度預算數 2,018,233 元，依業務需要核實減列 723,617 元。
- 10.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費本年度預算數 237,046 元，較上年度預算數 236,046 元，依業務需要核實增列 1,000 元。
- 11.其他本年度預算數 96,000 元，較上年度預算數 0 元，依業務需要核實增列 96,000 元。

二、105 學年度第 2 學期核定幼兒園 8 班，預定招收學生人數 210 人，106 學年度第 1 學期預估幼兒園 8 班，預定招收學生人數 210 人。

三、其他有關說明：無。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

## 補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
		合計				395,955	
104	建築及設備計畫	購置固定資產				395,955	
						12,600	
	購置固定資產					12,600	104.10.19府授主事預字第 10431335100號
	購置什項設備					12,600	
		冰箱	臺	1	12,600	12,600	為哺集乳室設置確實需要，且具 急迫及必要性，所需經費擬由本 校其他準備金項下支應。
105	建築及設備計畫					383,355	
	購置固定資產					293,355	105.03.04府授主事預字第 10530309300號
	擴充改良房屋建築及設 備					153,227	
		不銹鋼鍛造大門	座	1	153,227	153,227	原列遞延修繕房屋建築支出-大門 圍牆整修工程，內屬設備部分移 列固定資產。
	購置交通及運輸設備					55,128	
		監視主機	臺	1	55,128	55,128	原列遞延修繕房屋建築支出-大門 圍牆整修工程，內屬設備部分移 列固定資產。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

40501712-9

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
	購置什項設備	全熱式交換通風設備	組	1	85,000	85,000	教育局補助104學年度幼兒園增班 設園經費。(學前教育計畫-提昇幼 兒教育品質-74Y) 105.06.22府教工字第10536446000 號
	購置固定資產					90,000	
	購置機械及設備	紅外線感測系統	組	1	90,000	90,000	教育局學校設施改善準備，補助 校園安全警監系統計畫，內屬設 備部分移列固定資產。

備註：各管理機關(構)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

# 主 要 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

40501712-11

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
29,941,998	4	基金來源	26,428,903	24,235,546	2,193,357
10,430	45	財產收入	10,000	15,063	-5,063
10,430	451	財產處分收入	10,000	15,063	-5,063
26,633,182	46	政府撥入收入	23,251,863	21,466,737	1,785,126
25,196,283	462	市庫撥款收入	23,251,863	21,466,737	1,785,126
1,436,899	46Y	政府其他撥入收入			
2,769,549	4S	教學收入	2,867,040	2,508,660	358,380
2,769,549	4S1	學雜費收入	2,867,040	2,508,660	358,380
528,837	4Y	其他收入	300,000	245,086	54,914
528,837	4YY	雜項收入	300,000	245,086	54,914
29,641,321	5	基金用途	27,575,557	27,111,719	463,838
19,104,001	54	學前教育計畫	17,213,833	17,824,735	-610,902
7,903,301	5L	一般行政管理計畫	9,067,108	7,268,751	1,798,357
2,634,019	5M	建築及設備計畫	1,294,616	2,018,233	-723,617
300,677	6	本期賸餘(短絀-)	-1,146,654	-2,876,173	1,729,519
7,648,059	71	期初基金餘額	5,072,563	3,358,303	1,714,260
7,948,736	73	期末基金餘額	3,925,909	482,130	3,443,779

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

## 現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	-1,146,654	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,146,654	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,146,654	
84	期初現金及約當現金	6,118,598	
85	期末現金及約當現金	4,971,944	

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。



# 附 屬 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

40501712-13

基金來源－財產處分收入明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
10,430	15,063		合計				10,000	
10,430	15,063	451	財產處分收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數15,063元，減少5,063元。 報廢財產殘值收入。
							10,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

## 基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
25,196,283	21,466,737		合計				23,251,863	
25,196,283	21,466,737	462	市庫撥款收入	年	1	23,251,863	23,251,863	較上年度預算數21,466,737元，增加1,785,126元。 市府補助款。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

40501712-15

基金來源－學雜費收入明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,769,549	2,508,660		合計				2,867,040	
2,769,549	2,508,660	4S1	學雜費收入				2,867,040	較上年度預算數2,508,660元，增加358,380元。
				人、學期	144x2	7,000	2,016,000	幼兒園學費。
				人、學期	144x2	2,955	851,040	幼兒園雜費。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

## 基金來源－雜項收入明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
528,837	245,086		合計				300,000	
528,837	245,086	4YY	雜項收入	年	1	300,000	300,000	較上年度預算數245,086元，增加54,914元。 採購圖說費等其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

40501712-17

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
19,104,001	17,824,735		合 計				17,213,833	
13,175,271	13,591,339	1	用人費用				13,094,619	
8,989,642	8,527,183	11	正式員額薪資				7,894,202	較上年度預算數8,527,183元，減少632,981元。
8,989,642	8,527,183	113	職員薪金	年	1	7,775,402	7,894,202	教員16人薪金(詳用人費用彙計表)。
				人、月	11x12	900	118,800	教保員教保費。
19,650	57,200	12	聘僱及兼職人員薪資				57,200	較上年度預算數57,200元，無增減。
19,650	57,200	124	兼職人員酬金	節	220	260	57,200	教師代課鐘點費，本園編制教師總人數5人，按9分之1計，編列1人，每人220節，總節數1人*220節=220節。
157,296	128,002	13	超時工作報酬				101,335	較上年度預算數128,002元，減少26,667元。
156,976	128,002	131	加班費	年	1	101,335	101,335	不休假出勤加班費。
320		133	誤餐費					
1,628,064	1,864,828	15	獎金				1,739,828	較上年度預算數1,864,828元，減

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
535,893	745,930	151	考績獎金	年	1	695,930	695,930	少125,000元。 依考績法規定核發之獎金。
1,092,171	1,118,898	152	年終獎金	年	1	1,043,898	1,043,898	依規定於年節加發之獎金。
863,607	907,776	16	退休及卹償金				1,164,600	較上年度預算數907,776元，增加256,824元。
863,607	907,776	161	職員退休及離職金	年	1	851,616	851,616	提撥退撫基金。
				年	1	312,984	312,984	退休人員月退休金，1人*26,082元*12月=312,984元。
1,517,012	2,106,350	18	福利費				2,137,454	較上年度預算數2,106,350元，增加31,104元。
809,387	856,980	181	分擔員工保險費	年	1	801,264	801,264	分擔公保、勞保、健保費。
31,000	51,960	183	傷病醫藥費	人	3	860	2,580	幼兒園廚工健康檢查費(新增)。
				人	2	3,500	7,000	健康檢查補助費。
				人	1	16,000	16,000	健康檢查補助費。
				人	10	860	8,600	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

40501712-19

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
196,686	181,440	187	員工通勤交通費	人、月、段	6x12x1	630	166,320	員工上下班交通費。
				人、月、段	8x12x2	630	45,360	
479,939	1,015,970	18Y	其他福利費				120,960	員工上下班交通費。
				年	1	224,000	1,135,690	休假旅遊補助費。
				人、年	1x1	6,000	224,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	121,720	6,000	結婚補助費(30,430*2月*2人)。
				年	1	300,000	121,720	教職員工子女教育補助。
				年	1	354,250	300,000	喪葬補助費(35,425元*5月*2人)。
				年	1	129,720	354,250	生育補助費(32,430元*2月*2人)。
1,571,439	1,046,060	2	服務費用				129,720	
238,302	213,466	21	水電費				1,073,078	較上年度預算數213,466元，增加32,318元。
213,363	196,604	212	工作場所電費				245,784	
				年	1	213,363	213,363	班級電費。
24,939	16,862	214	工作場所水費				213,363	
				年	1	32,421	32,421	班級水費。
310		22	郵電費					
310		221	郵費					



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
	12,400	23	旅運費				12,400	較上年度預算數12,400元，無增減。
	12,400	231	國內旅費	年	1	12,400	12,400	因公市外出差旅費。
44,171		24	印刷裝訂與廣告費					
44,171		241	印刷及裝訂費					
429,873	451,970	25	修理保養及保固費				451,970	較上年度預算數451,970元，無增減。
266,948	357,000	252	一般房屋修護費	班、年	15x1	23,800	357,000	依規定標準編列28,000元*15班*85%=357,000元(建物年齡31年以上)學校校舍及其他建築物之修理。
19,390	31,970	255	機械及設備修護費	年	1	31,970	31,970	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
143,535	63,000	257	什項設備修護費	班、年	15x1	4,200	63,000	依規定標準編列28,000元*15班*15%=63,000元(建物年齡31年以上)各項教學設備及其他公用用具之保養修護。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

40501712-21

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
8,000	12,000	26	保險費				12,000	較上年度預算數12,000元，無增減。
8,000	12,000	26Y	其他保險費	場	1	4,000	4,000	運動會平安保險費。
				年	1	8,000	8,000	社區教保資源中心活動保險費。
472,339	133,924	27	一般服務費				131,924	較上年度預算數133,924元，減少2,000元。
3,250	5,544	276	佣金、匯費、經理費及手續費				5,544	
				人、學期	154x2	18	5,544	委託超商代收學雜費手續費。
445,090	94,380	27D	計時與計件人員酬金	小時	660	143	94,380	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11人，按5分之1計，編列3人，每人220節，總時數3人*220小時=660小時。
23,999	34,000	27F	體育活動費	人、年	16x1	2,000	32,000	文康活動費，本園編列教師5人、教保員11人，合計16人，每人編列2,000元。
378,444	222,300	28	專業服務費				219,000	較上年度預算數222,300元，減少3,300元。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
236,320	100,800	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	節	8	1,200	9,600	運動會外聘活動帶領講師鐘點費。 社區教保資源中心授課鐘點費。 性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費。
				節	53	1,600	84,800	
				節	4	1,600	6,400	
9,550		287	委託檢驗(定)試驗認證費	臺、年	1x1	1,200	1,200	飲水機水質檢驗費(新增)。
17,550		28A	電子計算機軟體服務費					
115,024	121,500	28Y	其他	班、人、月	8x2x9	500	72,000	學童午餐指導費。
				人、月	10x9	500	45,000	工作人員午餐指導費。
589,363	407,290	3	材料及用品費				170,090	
185,156	288,490	31	使用材料費					較上年度預算數288,490元，減少288,490元。
185,156	288,490	315	設備零件					
404,207	118,800	32	用品消耗				170,090	較上年度預算數118,800元，增加51,290元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

40501712-23

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
1,900	2,600	321	辦公(事務)用品	年	1	2,600	2,600	性別平等教育宣導活動用文具紙張。
20,440		325	服裝					
19,705	20,000	328	醫療用品(非醫療院所使用)	年	1	20,000	20,000	健康中心醫療用品。
362,162	96,200	32Y	其他	班、年	8x1	7,200	57,600	班級業務費(含垃圾袋費用、消毒藥水、衛生清潔用品費、衛生紙及教室佈置費等)。
				年	1	51,290	51,290	電腦耗材(電腦專案計畫)。
				年	1	30,400	30,400	運動會器材用品場地佈置等經費。
				年	1	7,200	7,200	社區教保資源中心場地佈置費。
				年	1	1,000	1,000	性別平等教育宣導活動佈置場地費。
2,425,942	2,550,000	4	租金、償債與利息				2,550,000	
2,419,467	2,550,000	41	地租及水租				2,550,000	較上年度預算數2,550,000元，無增減。
2,419,467	2,550,000	414	場地租金				2,550,000	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

## 基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				年	1	2,550,000	2,550,000	戶外遊戲場租金。
6,475		45	什項設備租金					
6,475		451	什項設備租金					
1,341,986	230,046	7	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費				230,046	
1,341,986	230,046	74	補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟				230,046	較上年度預算數230,046元，無 增減。
1,341,986	230,046	74Y	其他				230,046	
				人、月	5x9	2,010	90,450	危機家庭幼生餐點費補助。
				人、學期	6x2	11,633	139,596	低收入戶家庭幼生月費補助。
		9	其他				96,000	
		91	其他支出				96,000	新增項目
		91Y	其他				96,000	
				年	1	96,000	96,000	幼兒導護費(新增)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

40501712-25

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
7,903,301	7,268,751		合 計				9,067,108	
7,716,918	6,986,151	1	用人費用				8,229,624	
5,079,438	4,404,000	11	正式員額薪資				5,448,000	較上年度預算數4,404,000元，增加1,044,000元。
2,978,688	2,568,000	113	職員薪金	年	1	3,972,000	3,972,000	職員6人薪金(詳用人費用彙計表)。
2,100,750	1,836,000	114	工員工資	年	1	1,476,000	1,476,000	工員4人工資(詳用人費用彙計表)。
274,638	399,999	13	超時工作報酬				419,732	較上年度預算數399,999元，增加19,733元。
274,638	399,999	131	加班費	年	1	242,132	242,132	不休假出勤加班費。
				人、小時	7x120	185	155,400	趕辦業務加班費(統籌業務費)。
				人、小時	1x120	185	22,200	會計趕辦業務加班費(統籌業務費)。
1,284,763	1,042,500	15	獎金				1,135,000	較上年度預算數1,042,500元，增加92,500元。
617,888	417,000	151	考績獎金	年	1	454,000	454,000	依考績法規定核發之獎金。

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
666,875	625,500	152	年終獎金	年	1	681,000	681,000	依規定於年節加發之獎金。
216,042	351,360	16	退休及卹償金				406,368	較上年度預算數351,360元，增加55,008元。
56,442	280,800	161	職員退休及離職金	年	1	353,808	353,808	提撥退撫基金。
159,600	70,560	162	工員退休及離職金	年	1	52,560	52,560	提撥勞工退休準備金。
862,037	788,292	18	福利費				820,524	較上年度預算數788,292元，增加32,232元。
678,995	500,652	181	分擔員工保險費	年	1	532,884	532,884	分擔公保、勞保、健保費。
103,042	143,640	187	員工通勤交通費	人、月、段	9x12x2	630	136,080	員工上下班交通費。
				人、月、段	1x12x1	630	7,560	員工上下班交通費。
80,000	144,000	18Y	其他福利費	年	1	144,000	144,000	休假旅遊補助費。
122,770	222,000	2	服務費用				776,884	
9,680	100,000	27	一般服務費				654,884	較上年度預算數100,000元，增加554,884元。
	80,000	279	外包費				634,884	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

40501712-27

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
9,680	20,000	27F	體育活動費	人、月 人、年	1x12 3x1	42,907 40,000	514,884 120,000	校園安全保全人員費用(新增)。 消化超額職工(技工、工友)業務 外包費。
							20,000	
				人、年	10x1	2,000	20,000	文康活動費，本園編列職員6人 、工員4人，合計10人，每人編 列2,000元。
41,090	50,000	28	專業服務費				50,000	較上年度預算數50,000元，無增 減。
41,090	50,000	28Y	其他				50,000	
				年	1	50,000	50,000	校園安全保全系統服務經費。
72,000	72,000	29	公共關係費				72,000	較上年度預算數72,000元，無增 減。
72,000	72,000	291	公共關係費				72,000	
				月	12	6,000	72,000	園長特別費。
56,863	54,600	3	材料及用品費				53,600	
56,863	54,600	32	用品消耗				53,600	較上年度預算數54,600元，減少 1,000元。
56,863	54,600	321	辦公(事務)用品				53,600	
				年	1	53,600	53,600	統籌業務費計算如下：幼兒園8 班，1,290元x15班x12月=232,200



## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

## 基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
								元，除依實際需求移列加班費177,600元及會費1,000元外，其餘如列數。
750		4	租金、償債與利息					
750		45	什項設備租金					
750		451	什項設備租金					
6,000	6,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				7,000	
		71	會費				1,000	新增項目
		713	職業團體會費				1,000	
				年	1	1,000	1,000	護理師公會會費(統籌業務費)(新增)。
6,000	6,000	73	分擔				6,000	較上年度預算數6,000元，無增減。
6,000	6,000	732	分擔大樓管理費				6,000	
				月	12	500	6,000	社區大樓管理費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

40501712-29

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,634,019	2,018,233		合計				1,294,616	
2,634,019	2,018,233	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				1,294,616	
430,978	560,500	51	購置固定資產				394,400	
430,978	560,500		一般建築及設備計畫				394,400	
	164,000		全園廣播系統整修工程					
	80,000	514	購置機械及設備					
	62,000	515	購置交通及運輸設備					
	22,000	516	購置什項設備					
213,139	235,500		班級設備				239,400	
124,909	136,000	514	購置機械及設備	組	1	97,800	97,800	新購數位電子看板。
88,230	99,500	516	購置什項設備	臺	3	47,200	141,600	汰舊換新一對一分離式冷氣機

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
181,239	161,000		資訊設備				155,000	(8.0kw)。
181,239	161,000	514	購置機械及設備	部	6	22,000	132,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	23,000	23,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
36,600			幼兒園設備					
24,000		514	購置機械及設備					
12,600		516	購置什項設備					
18,000	36,000	52	購置無形資產				36,000	
18,000	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
	36,000		資訊設備				36,000	
	36,000	521	購置電腦軟體	年	1	36,000	36,000	新購套裝軟體(電腦專案計畫)。
18,000			購置無形資產					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

40501712-31

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
18,000		521	購置電腦軟體					
2,185,041	1,421,733	58	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)				864,216	
2,185,041	1,421,733		一般建築及設備計畫				864,216	
			中介走廊整修工程				864,216	
		581	遞延修繕房屋建築支出				864,216	
				式	1	449,920	449,920	一、施工費 走廊意象造型天花板及內側壁面彩繪。
				平方公尺	56	180	10,080	走廊外側樑柱、壁面粉刷油漆(含刮除舊漆)。
				間	10	18,900	189,000	走廊電源開關及插座(含安全插座)及所有線路等檢修整理。
				間	8	18,900	151,200	教室冷氣老舊電源線路更新。
				式	1	48,012	48,012	二、委託技術服務費(總包價

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

## 基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國106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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,185,041	1,421,733		校園整修工程	式	1	16,004	16,004	法)。 三、工程管理費(按施工費2%提 列)。
2,185,041	1,421,733	581	遞延修繕房 屋建築支出					

# 参 考 表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

40501712-33

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
152,908,461	100.00		資產合計	148,885,634	100.00	131,728,136	18,304,152	150,032,288	100.00	-1,146,654
152,908,461	100.00	1	資產	148,885,634	100.00	131,728,136	18,304,152	150,032,288	100.00	-1,146,654
9,442,079	6.17	11	流動資產	5,419,252	3.64	1,743,888	4,822,018	6,565,906	4.38	-1,146,654
8,994,771	5.88	111	現金	4,971,944	3.34	1,663,888	4,454,710	6,118,598	4.08	-1,146,654
8,994,771	5.88	1112	銀行存款	4,971,944	3.34	1,663,888	4,454,710	6,118,598	4.08	-1,146,654
447,308	0.29	115	預付款項	447,308	0.30	80,000	367,308	447,308	0.30	
447,308	0.29	1154	預付費用	447,308	0.30	80,000	367,308	447,308	0.30	
4,128,124	2.70	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,128,124	2.77	3,138,416	989,708	4,128,124	2.75	
4,128,124	2.70	124	準備金	4,128,124	2.77	3,138,416	989,708	4,128,124	2.75	
3,199,957	2.09	1241	退休及離職準備金	3,199,957	2.15	2,656,286	543,671	3,199,957	2.13	
928,167	0.61	124Y	其他準備金	928,167	0.62	482,130	446,037	928,167	0.62	
139,338,258	91.13	13	其他資產	139,338,258	93.59	126,845,832	12,492,426	139,338,258	92.87	
139,338,258	91.13	131	什項資產	139,338,258	93.59	126,845,832	12,492,426	139,338,258	92.87	
50,000	0.03	1311	存出保證金	50,000	0.04		50,000	50,000	0.03	
139,288,258	91.10	1316	代管資產	139,288,258	93.55	126,845,832	12,442,426	139,288,258	92.84	
152,908,461	100.00		負債及基金餘額合計	148,885,634	100.00	131,728,136	18,304,152	150,032,288	100.00	-1,146,654
144,959,725	94.80	2	負債	144,959,725	97.36	131,246,006	13,713,719	144,959,725	96.62	
2,319,233	1.52	21	流動負債	2,319,233	1.55	1,586,461	732,772	2,319,233	1.55	

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

## 預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調整數(±)	調整後預計數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
2,319,233	1.52	212	應付款項	2,319,233	1.55	1,586,461	732,772	2,319,233	1.55	
2,210,833	1.45	2123	應付代收款	2,210,833	1.48	1,479,512	731,321	2,210,833	1.47	
108,400	0.07	2125	應付費用	108,400	0.07	106,949	1,451	108,400	0.08	
142,640,492	93.28	22	其他負債	142,640,492	95.81	129,659,545	12,980,947	142,640,492	95.07	
142,640,492	93.28	221	什項負債	142,640,492	95.81	129,659,545	12,980,947	142,640,492	95.07	
152,277	0.10	2211	存入保證金	152,277	0.10	157,427	-5,150	152,277	0.10	
3,199,957	2.09	2213	應付退休及離職金	3,199,957	2.16	2,656,286	543,671	3,199,957	2.13	
139,288,258	91.09	2214	應付代管資產	139,288,258	93.55	126,845,832	12,442,426	139,288,258	92.84	
7,948,736	5.20	3	基金餘額	3,925,909	2.64	482,130	4,590,433	5,072,563	3.38	-1,146,654
7,948,736	5.20	31	基金餘額	3,925,909	2.64	482,130	4,590,433	5,072,563	3.38	-1,146,654
7,948,736	5.20	311	基金餘額	3,925,909	2.64	482,130	4,590,433	5,072,563	3.38	-1,146,654
7,948,736	5.20	3111	累積餘額	3,925,909	2.64	482,130	4,590,433	5,072,563	3.38	-1,146,654

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數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93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產6,841,820元、無形資產127,800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－臺北市立信義幼兒園

40501712-35

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
29,641,321	27,111,719	合計	27,575,557	17,213,833	9,067,108	1,294,616	
20,892,189	20,577,490	用人費用	21,324,243	13,094,619	8,229,624		
14,069,080	12,931,183	正式員額薪資	13,342,202	7,894,202	5,448,000		
11,968,330	11,095,183	職員薪金	11,866,202	7,894,202	3,972,000		
2,100,750	1,836,000	工員工資	1,476,000		1,476,000		
19,650	57,200	聘僱及兼職人員薪資	57,200	57,200			
19,650	57,200	兼職人員酬金	57,200	57,200			
431,934	528,001	超時工作報酬	521,067	101,335	419,732		
431,614	528,001	加班費	521,067	101,335	419,732		
320		誤餐費					
2,912,827	2,907,328	獎金	2,874,828	1,739,828	1,135,000		
1,153,781	1,162,930	考績獎金	1,149,930	695,930	454,000		
1,759,046	1,744,398	年終獎金	1,724,898	1,043,898	681,000		
1,079,649	1,259,136	退休及卹償金	1,570,968	1,164,600	406,368		
920,049	1,188,576	職員退休及離職金	1,518,408	1,164,600	353,808		
159,600	70,560	工員退休及離職金	52,560		52,560		
2,379,049	2,894,642	福利費	2,957,978	2,137,454	820,524		
1,488,382	1,357,632	分擔員工保險費	1,334,148	801,264	532,884		

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

## 各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
31,000	51,960	傷病醫藥費	34,180	34,180			
299,728	325,080	員工通勤交通費	309,960	166,320	143,640		
559,939	1,159,970	其他福利費	1,279,690	1,135,690	144,000		
1,694,209	1,268,060	服務費用	1,849,962	1,073,078	776,884		
238,302	213,466	水電費	245,784	245,784			
213,363	196,604	工作場所電費	213,363	213,363			
24,939	16,862	工作場所水費	32,421	32,421			
310		郵電費					
310		郵費					
	12,400	旅運費	12,400	12,400			
	12,400	國內旅費	12,400	12,400			
44,171		印刷裝訂與廣告費					
44,171		印刷及裝訂費					
429,873	451,970	修理保養及保固費	451,970	451,970			
266,948	357,000	一般房屋修護費	357,000	357,000			
19,390	31,970	機械及設備修護費	31,970	31,970			
143,535	63,000	什項設備修護費	63,000	63,000			
8,000	12,000	保險費	12,000	12,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

40501712-37

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
8,000	12,000	其他保險費	12,000	12,000			
482,019	233,924	一般服務費	786,808	131,924	654,884		
3,250	5,544	佣金、匯費、經理費及手續費	5,544	5,544			
	80,000	外包費	634,884		634,884		
445,090	94,380	計時與計件人員酬金	94,380	94,380			
33,679	54,000	體育活動費	52,000	32,000	20,000		
419,534	272,300	專業服務費	269,000	219,000	50,000		
236,320	100,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,800	100,800			
9,550		委託檢驗(定)試驗認證費	1,200	1,200			
17,550		電子計算機軟體服務費					
156,114	171,500	其他	167,000	117,000	50,000		
72,000	72,000	公共關係費	72,000		72,000		
72,000	72,000	公共關係費	72,000		72,000		
646,226	461,890	材料及用品費	223,690	170,090	53,600		
185,156	288,490	使用材料費					
185,156	288,490	設備零件					
461,070	173,400	用品消耗	223,690	170,090	53,600		
58,763	57,200	辦公(事務)用品	56,200	2,600	53,600		

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

## 各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫
		用途別科目					
20,440		服裝					
19,705	20,000	醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	20,000	20,000		
362,162	96,200	其他	147,490	147,490			
2,426,692	2,550,000	租金、償債與利息	2,550,000	2,550,000			
2,419,467	2,550,000	地租及水租	2,550,000	2,550,000			
2,419,467	2,550,000	場地租金	2,550,000	2,550,000			
7,225		什項設備租金					
7,225		什項設備租金					
2,634,019	2,018,233	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,294,616			1,294,616	
430,978	560,500	購置固定資產	394,400			394,400	
330,148	377,000	購置機械及設備	252,800			252,800	
	62,000	購置交通及運輸設備					
100,830	121,500	購置什項設備	141,600			141,600	
18,000	36,000	購置無形資產	36,000			36,000	
18,000	36,000	購置電腦軟體	36,000			36,000	
2,185,041	1,421,733	遞延支出(臺北市地方教育發展基金及臺北市臺北都會區捷運固定資產重置基金專用)	864,216			864,216	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

40501712-39

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	學前教育計畫	一般行政管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
2,185,041	1,421,733	遞延修繕房屋建築支出	864,216			864,216	
1,347,986	236,046	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	237,046	230,046	7,000		
		會費	1,000		1,000		
		職業團體會費	1,000		1,000		
6,000	6,000	分擔	6,000		6,000		
6,000	6,000	分擔大樓管理費	6,000		6,000		
1,341,986	230,046	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	230,046	230,046			
1,341,986	230,046	其他	230,046	230,046			
		其他	96,000	96,000			
		其他支出	96,000	96,000			
		其他	96,000	96,000			

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

## 員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	26	27	-1	
學前教育計畫部分	16	17	-1	
正式職員	16	17	-1	
一般行政管理計畫部分	10	10		
正式職員	6	5	1	
正式工員	4	5	-1	

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	21,324,243	13,342,202	57,200	521,067		1,724,898		1,149,930
學前教育計畫	13,094,619	7,894,202	57,200	101,335		1,043,898		695,930
職員薪金	7,894,202	7,894,202						
兼職人員酬金	57,200		57,200					
加班費	101,335			101,335				
考績獎金	695,930							695,930
年終獎金	1,043,898					1,043,898		
職員退休及離職金	1,164,600							
分擔員工保險費	801,264							
傷病醫藥費	34,180							
員工通勤交通費	166,320							
其他福利費	1,135,690							
一般行政管理計畫	8,229,624	5,448,000		419,732		681,000		454,000
職員薪金	3,972,000	3,972,000						
工員工資	1,476,000	1,476,000						
加班費	419,732			419,732				
考績獎金	454,000							454,000
年終獎金	681,000					681,000		



彙計表

106年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	1,570,968			1,334,148	34,180		309,960	1,279,690	
	1,164,600			801,264	34,180		166,320	1,135,690	
	1,164,600			801,264	34,180		166,320	1,135,690	
	406,368			532,884			143,640	144,000	

## 用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
職員退休及離職金	353,808							
工員退休及離職金	52,560							
分擔員工保險費	532,884							
員工通勤交通費	143,640							
其他福利費	144,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

彙計表

106年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	353,808								
	52,560								
				532,884					
							143,640		
								144,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園單位（或計畫）成本分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				27,575,557	
學前教育計畫				17,213,833	
一般行政管理計畫				9,067,108	
建築及設備計畫				1,294,616	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

40501712-47

5年來主要業務計畫分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				17,213,833	
學前教育計畫				17,213,833	
(上)年度預算數				17,824,735	
學前教育計畫				17,824,735	
(前)年度決算數				19,104,001	
學前教育計畫				19,104,001	
(103)年度決算數				20,601,610	
學前教育計畫				20,601,610	
(102)年度決算數				19,708,708	
學前教育計畫				19,708,708	

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

## 固定項目明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	6,539,220	430,400		6,969,620	
房屋及建築	289,200			289,200	
機械及設備	2,160,988	252,800		2,413,788	
交通及運輸設備	344,162			344,162	
什項設備	3,653,070	141,600		3,794,670	
電腦軟體	91,800	36,000		127,800	