

中華民國107年度 4-0501712

議會
審定

(自107年1月1日起至107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)

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 107 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 -25 頁
(六) 基金用途－一般行政管理計畫明細表	第 26 -30 頁
(七) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 31 -34 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 35 -36 頁
(二) 各項費用彙計表	第 37 -41 頁
(三) 員工人數彙計表	第 42 頁
(四) 用人費用彙計表	第 44 -47 頁
(五) 單位(或計畫)成本分析表	第 48 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 49 頁
(七) 固定項目明細表	第 50 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107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	27,026,508	26,428,903	597,605	2.26
基金用途	27,795,321	27,575,557	219,764	0.80
賸餘(短絀－)	-768,813	-1,146,654	377,841	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,200,575	2,969,388	-768,813	-25.89
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減－)	-768,813	-1,146,654	377,841	--

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 107 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。

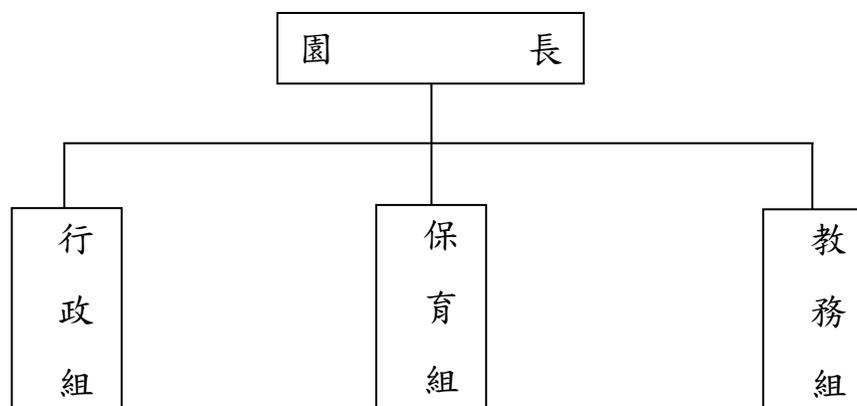
內部分層業務如下：

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 107 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	103 年度決算 金 額	104 年度決算 金 額	105 年度決算 金 額	106 年度預算 金 額	本年度預算 金 額
來源部分		30,140,282	29,941,998	28,098,263	26,428,903	27,026,508
用途部分		31,439,147	29,641,321	31,930,957	27,575,557	27,795,321
餘絀部分		-1,298,865	300,677	-3,832,694	-1,146,654	-768,813

業務計畫及預算概要

中華民國 107 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17,921,646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8,495,995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1,377,680元，係購置各項教學設備及行政設備，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：尊重每位幼兒獨特的個性，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，培養幼兒人際溝通能力、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。

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 107 年度

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 6,000 元，市庫撥款收入 22,677,878 元，學雜費收入 3,842,630 元，雜項收入 500,000 元，基金來源合計 27,026,508 元。

(二) 本年度基金用途：學前教育計畫 17,921,646 元，一般行政管理計畫 8,495,995 元，建築及設備計畫 1,377,680 元，基金用途合計 27,795,321 元。

二、基金餘絀之預計：本年度短絀 768,813 元。

三、現金流量之預計：本年度業務活動淨現金流出 768,813 元。

四、補辦預算事項：詳補辦預算明細表。

購置固定資產 493,400 元。

(一)105年度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355,100元。

(二)105年度為接送亭廣播幼兒放學確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應13,000元。

(三)105年度為辦公室暨保健室汰換設備確實需要，且具急迫及必要性，由其他準備金項下支應81,800元。

(四)106年度教育部補助改善教學環境設備計畫43,500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，總計 25 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 6,000 元，較上年度預算數 10,000 元，依業務需要核實減列 4,000 元。

2.市庫撥款收入本年度預算數 22,677,878 元，較上年度預算數 23,251,863 元，依業務需要核實減列 573,985 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 107 年度

- 3.學雜費收入本年度預算數 3,842,630 元，較上年度預算數 2,867,040 元，依業務需要核實增列 975,590 元。
- 4.雜項收入本年度預算數 500,000 元，較上年度預算數 300,000 元，依業務需要核實增列 200,000 元。
- 5.用人費用本年度預算數 21,095,354 元，較上年度預算數 21,324,243 元，依業務需要核實減列 228,889 元。
- 6.服務費用本年度預算數 1,909,915 元，較上年度預算數 1,849,962 元，依業務需要核實增列 59,953 元。
- 7.材料及用品費本年度預算數 273,400 元，較上年度預算數 223,690 元，依業務需要核實增列 49,710 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 1,377,680 元，較上年度預算數 1,294,616 元，依業務需要核實增列 83,064 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 492,972 元，較上年度預算數 237,046 元，依業務需要核實增列 255,926 元。
- 11.其他本年度預算數 96,000 元，較上年度預算數 96,000 元，無增減。

二、106 學年度第 2 學期核定幼兒園 8 班，預定招收學生人數 210 人，107 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107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
105	建築及設備計畫	合計				493,400	
		購置固定資產				493,400	
		購置固定資產				449,900	
		購置交通及運輸設備				94,800	105.10.17府授主事預字第 10531397500號
		購置什項設備				13,000	
		雙頻道自動選訊接收器	組	1	13,000	13,000	為接送亭廣播幼兒放學之接收器 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 由本園其他準備金支應。
		購置什項設備				81,800	
		一對一分離式冷氣機(吊隱式 8.5kw)	臺	1	69,300	69,300	為辦公室冷氣機不堪使用，確實 需要汰舊換新，且具急迫及必要 性，所需經費擬由本園其他準備 金支應。
		冰箱(140公升)	臺	1	12,500	12,500	為保健室藥品存放，確實需要辦 理新購，且具急迫及必要性，所 需經費擬由本園其他準備金支應 。
		購置固定資產				355,100	105.10.24府教工字第10540945600 號

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107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
106	購置機械及設備	IP攝影機	臺	10	11,000	110,000	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。
	購置交通及運輸設備	監視系統主機	組	1	63,600	63,600	
		監視系統儲存設備	組	1	181,500	181,500	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。
	建築及設備計畫					43,500	106.6.1府教工字第10635281800號
	購置固定資產					43,500	
	購置什項設備	教具櫃	組	1	17,100	17,100	教育部補助改善教學環境設備經費。
		單位積木組	組	1	26,400	26,400	教育部補助改善教學環境設備經費。
						43,500	

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107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			
28,098,263	4	基金來源	27,026,508	26,428,903	597,605
5,180	45	財產收入	6,000	10,000	-4,000
5,180	451	財產處分收入	6,000	10,000	-4,000
24,564,662	46	政府撥入收入	22,677,878	23,251,863	-573,985
23,840,986	462	市庫撥款收入	22,677,878	23,251,863	-573,985
723,676	46Y	政府其他撥入收入			
2,955,370	4S	教學收入	3,842,630	2,867,040	975,590
2,955,370	4S1	學雜費收入	3,842,630	2,867,040	975,590
573,051	4Y	其他收入	500,000	300,000	200,000
573,051	4YY	雜項收入	500,000	300,000	200,000
31,930,957	5	基金用途	27,795,321	27,575,557	219,764
21,904,653	54	學前教育計畫	17,921,646	17,213,833	707,813
7,313,583	5L	一般行政管理計畫	8,495,995	9,067,108	-571,113
2,712,721	5M	建築及設備計畫	1,377,680	1,294,616	83,064
-3,832,694	6	本期賸餘(短絀-)	-768,813	-1,146,654	377,841
7,948,736	71	期初基金餘額	2,969,388	5,072,563	-2,103,175
4,116,042	73	期末基金餘額	2,200,575	3,925,909	-1,725,334

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107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－)	-768,813	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-768,813	
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－)	-768,813	
84	期初現金及約當現金	4,269,936	
85	期末現金及約當現金	3,501,123	

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107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	
5,180	10,000		合計				6,000	
5,180	10,000	451	財產處分收入				6,000	較上年度預算數10,000元，減少4,000元。
				年	1	6,000	6,000	報廢財產殘值收入。

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107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	
23,840,986	23,251,863		合計				22,677,878	
23,840,986	23,251,863	462	市庫撥款收入	年	1	22,677,878	22,677,878	較上年度預算數23,251,863元，減少573,985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107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	
2,955,370	2,867,040		合計				3,842,630	
2,955,370	2,867,040	4S1	學雜費收入				3,842,630	較上年度預算數2,867,040元，增加975,590元。
				人、學期	193x2	7,000	2,702,000	幼兒園全日班學費收入預估學生193人。
				人、學期	193x2	2,955	1,140,630	幼兒園全日班雜費收入預估學生193人。

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107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	
573,051	300,000		合計				500,000	
573,051	300,000	4YY	雜項收入	年	1	500,000	500,000	較上年度預算數300,000元，增加200,000元。 採購圖說費等其他雜項收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

40501712-17

基金用途－學前教育計畫明細表

中華民國107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	
21,904,653	17,213,833		合 計				17,921,646	
16,208,640	13,094,619	1	用人費用				13,507,215	
8,828,777	7,894,202	11	正式員額薪資				7,291,756	較上年度預算數7,894,202元，減少602,446元。
8,828,777	7,894,202	113	職員薪金	人、月	11x12	900	7,291,756	
				年	1	7,172,956	118,800	教保員教保費。
							7,172,956	教員16人薪金(詳用人費用彙計表)。
89,586	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。
89,586	57,200	124	兼職人員酬金	節	220	260	57,200	
							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。
172,424	101,335	13	超時工作報酬				101,335	較上年度預算數101,335元，無增減。
172,424	101,335	131	加班費	年	1	101,335	101,335	不休假出勤加班費。
1,643,981	1,739,828	15	獎金				1,739,828	較上年度預算數1,739,828元，無增減。

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107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	
612,373	695,930	151	考績獎金	年	1	695,930	695,930	依考績法規定核發之獎金。
1,031,608	1,043,898	152	年終獎金	年	1	1,043,898	1,043,898	依規定於年節加發之獎金。
3,947,327	1,164,600	16	退休及卹償金				2,321,386	較上年度預算數1,164,600元，增加1,156,786元。
1,152,641	1,164,600	161	職員退休及離職金	年	1	851,616	851,616	提撥退撫基金。
				年	1	529,536	529,536	退休人員月退休金，1人*23,832元*12月=285,984元；1人*20,296元*12月=243,552元，合計529,536元。
2,794,686		162	工員退休及離職金	年	1	940,234	940,234	依規定提撥勞工退休準備金不足之差額。
1,526,545	2,137,454	18	福利費				1,995,710	較上年度預算數2,137,454元，減少141,744元。
757,019	801,264	181	分擔員工保險費	年	1	754,740	754,740	分擔公保、勞保、健保費。
31,940	34,180	183	傷病醫藥費	人	3	860	26,440	幼兒園廚工健康檢查費。
							2,580	

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107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	
				人	1	16,000	16,000	健康檢查補助費。
				人	2	3,500	7,000	健康檢查補助費。
				人	10	860	860	幼兒園教保人員健康檢查費(每2人編1人)。
195,806	166,320	187	員工通勤交通費				196,560	
				人、月、段	6x12x1	630	45,360	員工上下班交通費。
				人、月、段	10x12x2	630	151,200	員工上下班交通費。
541,780	1,135,690	18Y	其他福利費				1,017,970	
				年	1	224,000	224,000	休假旅遊補助費。
				人、年	3x1	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。
				年	1	121,720	121,720	結婚補助費(30,430*2月*2人)。
				年	1	300,000	300,000	教職員工子女教育補助。
				年	1	354,250	354,250	喪葬補助費(35,425元*5月*2人)。
1,639,300	1,073,078	2	服務費用				1,042,659	
246,199	245,784	21	水電費				246,199	較上年度預算數245,784元，增加415元。
217,014	213,363	212	工作場所電費				217,014	
				年	1	217,014	217,014	班級電費。
29,185	32,421	214	工作場所水費				29,185	
				年	1	29,185	29,185	班級水費。

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107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	
1,361		22	郵電費					
1,361		221	郵費					
4,285	12,400	23	旅運費				12,400	較上年度預算數12,400元，無增減。
2,250	12,400	231	國內旅費	年	1	12,400	12,400	因公市外出差旅費。
2,035		23Y	其他旅運費					
31,807		24	印刷裝訂與廣告費					
31,807		241	印刷及裝訂費					
511,803	451,970	25	修理保養及保固費				424,400	較上年度預算數451,970元，減少27,570元。
352,055	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。
9,750	31,970	255	機械及設備修護費	年	1	4,400	4,400	電腦設備維護費(電腦專案計畫)。
149,998	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

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107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	
11,218	12,000	26	保險費				12,000	*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。 較上年度預算數12,000元，無增減。
11,218	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。
435,569	131,924	27	一般服務費				131,960	較上年度預算數131,924元，增加36元。
4,332	5,544	276	佣金、匯費、經理費及手續費				5,580	
				人、學期	155x2	18	5,580	委託超商代收學雜費手續費。
398,121	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。
33,116	32,000	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

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107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	
397,058	219,000	28	專業服務費				215,700	人編列2,000元。 較上年度預算數219,000元，減少3,300元。
264,806	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。
				節	53	1,600	84,800	社區教保資源中心授課鐘點費。
				節	4	1,600	6,400	性別平等教育宣導活動外聘講師鐘點費。
9,550	1,200	287	委託檢驗(定)試驗認證費				2,400	
				臺、年	2x1	1,200	2,400	飲水機水質檢驗費。
11,500		28A	電子計算機軟體服務費					
111,202	117,000	28Y	其他	班、人、月	8x2x9	500	72,000	學童午餐指導費。
				人、月	9x9	500	40,500	工作人員午餐指導費。
756,363	170,090	3	材料及用品費				239,800	
306,753		31	使用材料費					
306,753		315	設備零件					

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107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	
449,610	170,090	32	用品消耗				239,800	較上年度預算數170,090元，增加69,710元。
	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。
		325	服裝	套	25	800	20,000	工作圍服(統籌業務費)(新增)。
11,433	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。
438,177	147,490	32Y	其他	班、年	8x1	7,200	57,600	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)。
				年	1	11,000	11,000	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。
				年	1	90,000	90,000	小田園教育體驗實習計畫(由教

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107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	
2,526,982	2,550,000	4	租金、償債與利息				2,550,000	育局移列)。
2,518,732	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。
2,518,732	2,550,000	414	場地租金	年	1	2,550,000	2,550,000	戶外遊戲場租金。
8,250		45	什項設備租金					
8,250		451	什項設備租金					
773,368	230,046	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				485,972	
1,000		71	會費					
1,000		712	學術團體會費					
772,368	230,046	74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟				485,972	較上年度預算數230,046元，增加255,926元。
772,368	230,046	74Y	其他	人、月	5x9	2,010	90,450	危機家庭幼生餐點費補助。
				人、學期	17x2	11,633	395,522	低收入戶家庭幼生月費補助。
	96,000	9	其他				96,000	
	96,000	91	其他支出				96,000	較上年度預算數96,000元，無增減。

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－學前教育計畫明細表

中華民國107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	
	96,000	91Y	其他	年	1	96,000	96,000	幼兒導護費。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
7,313,583	9,067,108		合 計				8,495,995	
7,126,253	8,229,624	1	用人費用				7,588,139	
4,631,030	5,448,000	11	正式員額薪資				5,076,000	較上年度預算數5,448,000元，減少372,000元。
3,072,492	3,972,000	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)。
1,558,538	1,476,000	114	工員工資	年	1	1,104,000	1,104,000	工員3人工資(詳用人費用彙計表)。
272,416	419,732	13	超時工作報酬				403,199	較上年度預算數419,732元，減少16,533元。
272,416	419,732	131	加班費	年	1	225,599	225,599	不休假出勤加班費。
				年	1	155,400	155,400	趕辦業務加班費(統籌業務費)。
				年	1	22,200	22,200	會計趕辦業務加班費(統籌業務費)。
1,162,646	1,135,000	15	獎金				1,057,500	較上年度預算數1,135,000元，減少77,500元。
542,204	454,000	151	考績獎金	年	1	423,000	423,000	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

40501712-27

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
620,442	681,000	152	年終獎金	年	1	634,500	634,500	依規定於年節加發之獎金。
222,031	406,368	16	退休及卹償金				405,648	較上年度預算數406,368元，減少720元。
62,431	353,808	161	職員退休及離職金	年	1	353,808	353,808	提撥退撫基金。
159,600	52,560	162	工員退休及離職金	年	1	51,840	51,840	提撥勞工退休準備金。
838,130	820,524	18	福利費				645,792	較上年度預算數820,524元，減少174,732元。
687,980	532,884	181	分擔員工保險費	年	1	469,272	469,272	分擔公保、勞保、健保費。
90,720	143,640	187	員工通勤交通費	人、月、段	1x12x1	630	7,560	員工上下班交通費。
				人、月、段	8x12x2	630	120,960	員工上下班交通費。
59,430	144,000	18Y	其他福利費	年	1	48,000	48,000	休假旅遊補助費。
135,579	776,884	2	服務費用				867,256	
55		22	郵電費					
55		221	郵費					
500		23	旅運費					

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

基金用途－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
500		23Y	其他旅運費					
18,884	654,884	27	一般服務費				745,256	較上年度預算數654,884元，增加90,372元。
	634,884	279	外包費				727,256	
				人、月	1x12	43,938	527,256	校園安全保全人員費用。
				人、年	5x1	40,000	200,000	消化超額職工(技工、工友)業務外包費。
18,884	20,000	27F	體育活動費				18,000	
				人、年	3x1	2,000	6,000	文康活動費，本園編列契約進用職員3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)。
				人、年	6x1	2,000	12,000	文康活動費，本園編列職員3人、工員3人，合計6人，每人編列2,000元。
44,140	50,000	28	專業服務費				50,000	較上年度預算數50,000元，無增減。
44,140	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。

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－一般行政管理計畫明細表

中華民國107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	
72,000	72,000	291	公共關係費	月	12	6,000	72,000	園長特別費。
							72,000	
44,751	53,600	3	材料及用品費				33,600	較上年度預算數53,600元，減少20,000元。
44,751	53,600	32	用品消耗				33,600	
44,751	53,600	321	辦公(事務)用品	年	1	33,600	33,600	
							33,600	
7,000	7,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				7,000	統籌業務費計算如下：幼兒園8班，1,290元x15班x12月=232,200元，除依實際需求移列加班費177,600元、服裝20,000元及會費1,000元外，其餘如列數。
1,000	1,000	71	會費				1,000	
1,000	1,000	713	職業團體會費	年	1	1,000	1,000	
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	

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107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	
				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

40501712-31

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
2,712,721	1,294,616		合計				1,377,680	
2,712,721	1,294,616	5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資				1,377,680	
1,401,001	394,400	51	購置固定資產				1,341,680	
1,401,001	394,400		一般建築及設備計畫				1,341,680	
153,227			大門圍牆整修工程					
153,227		513	擴充改良房屋建築及設備					
178,936			全園廣播系統整修工程					
89,304		514	購置機械及設備					
75,291		515	購置交通及運輸設備					
14,341		516	購置什項設備					
235,100	239,400		班級設備				240,000	
159,600	97,800	514	購置機械及				33,000	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
			設備	臺	1	33,000	33,000	新購移動式投影機(含80吋氣壓式布幕)。
75,500	141,600	516	購置什項設備				207,000	
				臺	1	50,000	50,000	汰舊換新一對一分離式冷氣機(8.0kw)。
				臺	1	94,500	94,500	新購全熱式通風交換器。
				扇	1	62,500	62,500	新購安全逃生門。
154,310	155,000		資訊設備				122,000	
154,310	155,000	514	購置機械及設備				122,000	
				部	4	25,000	100,000	汰舊換新個人電腦(電腦專案計畫)。
				年	1	22,000	22,000	汰舊換新網路及資訊周邊設備(電腦專案計畫)。
679,428			幼兒園設備				979,680	
199,400		514	購置機械及設備					
313,228		515	購置交通及運輸設備					
166,800		516	購置什項設備				979,680	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

40501712-33

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
			備	組	2	489,840	979,680	戶外組合遊戲器材更新。
36,000	36,000	52	購置無形資產				36,000	
36,000	36,000		一般建築及設備計畫				36,000	
36,000	36,000		資訊設備				36,000	
36,000	36,000	521	購置電腦軟體				36,000	
1,275,720	864,216	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)	年	1	36,000	36,000	新購套裝軟體(電腦專案計畫)。
1,275,720	864,216		一般建築及設備計畫					
121			器材放置櫃整修工程					
121		581	遞延修繕房屋建築支出					
520,345			辦公室暨教保資源教室整修					

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107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	
520,345		581	工程 遞延修繕房 屋建築支出					
591,250			廚房整修工程					
591,250		581	遞延修繕房 屋建築支出					
164,004			全園廣播系統 整修工程					
164,004		581	遞延修繕房 屋建築支出					
	864,216		校園整修工程					
	864,216	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

40501712-35

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
158,003,905	100.00		資產合計	156,088,438	100.00	148,885,634	7,971,617	156,857,251	100.00	-768,813
158,003,905	100.00	1	資產	156,088,438	100.00	148,885,634	7,971,617	156,857,251	100.00	-768,813
5,516,590	3.49	11	流動資產	3,601,123	2.30	5,419,252	-1,049,316	4,369,936	2.79	-768,813
5,416,590	3.43	111	現金	3,501,123	2.24	4,971,944	-702,008	4,269,936	2.73	-768,813
5,416,590	3.43	1112	銀行存款	3,501,123	2.24	4,971,944	-702,008	4,269,936	2.73	-768,813
100,000	0.06	115	預付款項	100,000	0.06	447,308	-347,308	100,000	0.06	
100,000	0.06	1154	預付費用	100,000	0.06	447,308	-347,308	100,000	0.06	
6,799,471	4.30	12	投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金	6,799,471	4.36	4,128,124	2,671,347	6,799,471	4.33	
6,799,471	4.30	124	準備金	6,799,471	4.36	4,128,124	2,671,347	6,799,471	4.33	
5,398,896	3.41	1241	退休及離職準備金	5,398,896	3.46	3,199,957	2,198,939	5,398,896	3.44	
1,400,575	0.89	124Y	其他準備金	1,400,575	0.90	928,167	472,408	1,400,575	0.89	
145,687,844	92.21	13	其他資產	145,687,844	93.34	139,338,258	6,349,586	145,687,844	92.88	
145,687,844	92.21	131	什項資產	145,687,844	93.34	139,338,258	6,349,586	145,687,844	92.88	
		1311	存出保證金			50,000	-50,000			
145,687,844	92.21	1316	代管資產	145,687,844	93.34	139,288,258	6,399,586	145,687,844	92.88	
158,003,905	100.00		負債及基金餘額合計	156,088,438	100.00	148,885,634	7,971,617	156,857,251	100.00	-768,813
153,887,863	97.39	2	負債	153,887,863	98.59	144,959,725	8,928,138	153,887,863	98.11	
2,646,570	1.68	21	流動負債	2,646,570	1.70	2,319,233	327,337	2,646,570	1.69	

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107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
2,646,570	1.68	212	應付款項	2,646,570	1.70	2,319,233	327,337	2,646,570	1.69	
2,292,697	1.46	2123	應付代收款	2,292,697	1.47	2,210,833	81,864	2,292,697	1.46	
353,873	0.22	2125	應付費用	353,873	0.23	108,400	245,473	353,873	0.23	
151,241,293	95.71	22	其他負債	151,241,293	96.89	142,640,492	8,600,801	151,241,293	96.42	
151,241,293	95.71	221	什項負債	151,241,293	96.89	142,640,492	8,600,801	151,241,293	96.42	
154,553	0.09	2211	存入保證金	154,553	0.09	152,277	2,276	154,553	0.10	
5,398,896	3.41	2213	應付退休及離職金	5,398,896	3.46	3,199,957	2,198,939	5,398,896	3.44	
145,687,844	92.21	2214	應付代管資產	145,687,844	93.34	139,288,258	6,399,586	145,687,844	92.88	
4,116,042	2.61	3	基金餘額	2,200,575	1.41	3,925,909	-956,521	2,969,388	1.89	-768,813
4,116,042	2.61	31	基金餘額	2,200,575	1.41	3,925,909	-956,521	2,969,388	1.89	-768,813
4,116,042	2.61	311	基金餘額	2,200,575	1.41	3,925,909	-956,521	2,969,388	1.89	-768,813
4,116,042	2.61	3111	累積餘額	2,200,575	1.41	3,925,909	-956,521	2,969,388	1.89	-768,813

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2,693,889元、無形資產87,135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

40501712-37

各項費用彙計表

中華民國107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	
31,930,957	27,575,557	合計	27,795,321	17,921,646	8,495,995	1,377,680	
23,334,893	21,324,243	用人費用	21,095,354	13,507,215	7,588,139		
13,459,807	13,342,202	正式員額薪資	12,367,756	7,291,756	5,076,000		
11,901,269	11,866,202	職員薪金	11,263,756	7,291,756	3,972,000		
1,558,538	1,476,000	工員工資	1,104,000		1,104,000		
89,586	57,200	聘僱及兼職人員薪資	57,200	57,200			
89,586	57,200	兼職人員酬金	57,200	57,200			
444,840	521,067	超時工作報酬	504,534	101,335	403,199		
444,840	521,067	加班費	504,534	101,335	403,199		
2,806,627	2,874,828	獎金	2,797,328	1,739,828	1,057,500		
1,154,577	1,149,930	考績獎金	1,118,930	695,930	423,000		
1,652,050	1,724,898	年終獎金	1,678,398	1,043,898	634,500		
4,169,358	1,570,968	退休及卹償金	2,727,034	2,321,386	405,648		
1,215,072	1,518,408	職員退休及離職金	1,734,960	1,381,152	353,808		
2,954,286	52,560	工員退休及離職金	992,074	940,234	51,840		
2,364,675	2,957,978	福利費	2,641,502	1,995,710	645,792		
1,444,999	1,334,148	分擔員工保險費	1,224,012	754,740	469,272		
31,940	34,180	傷病醫藥費	26,440	26,440			

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107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					
286,526	309,960	員工通勤交通費		325,080	196,560	128,520	
601,210	1,279,690	其他福利費		1,065,970	1,017,970	48,000	
1,774,879	1,849,962	服務費用		1,909,915	1,042,659	867,256	
246,199	245,784	水電費		246,199	246,199		
217,014	213,363	工作場所電費		217,014	217,014		
29,185	32,421	工作場所水費		29,185	29,185		
1,416		郵電費					
1,416		郵費					
4,785	12,400	旅運費		12,400	12,400		
2,250	12,400	國內旅費		12,400	12,400		
2,535		其他旅運費					
31,807		印刷裝訂與廣告費					
31,807		印刷及裝訂費					
511,803	451,970	修理保養及保固費		424,400	424,400		
352,055	357,000	一般房屋修護費		357,000	357,000		
9,750	31,970	機械及設備修護費		4,400	4,400		
149,998	63,000	什項設備修護費		63,000	63,000		
11,218	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

40501712-39

各項費用彙計表

中華民國107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
11,218	12,000	其他保險費	12,000	12,000		
454,453	786,808	一般服務費	877,216	131,960	745,256	
4,332	5,544	佣金、匯費、經理費及手續費	5,580	5,580		
	634,884	外包費	727,256		727,256	
398,121	94,380	計時與計件人員酬金	94,380	94,380		
52,000	52,000	體育活動費	50,000	32,000	18,000	
441,198	269,000	專業服務費	265,700	215,700	50,000	
264,806	100,800	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,800	100,800		
9,550	1,200	委託檢驗(定)試驗認證費	2,400	2,400		
11,500		電子計算機軟體服務費				
155,342	167,000	其他	162,500	112,500	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	
801,114	223,690	材料及用品費	273,400	239,800	33,600	
306,753		使用材料費				
306,753		設備零件				
494,361	223,690	用品消耗	273,400	239,800	33,600	
44,751	56,200	辦公(事務)用品	36,200	2,600	33,600	

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107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
		服裝	20,000	20,000		
11,433	20,000	醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	20,000		
438,177	147,490	其他	197,200	197,200		
2,526,982	2,550,000	租金、償債與利息	2,550,000	2,550,000		
2,518,732	2,550,000	地租及水租	2,550,000	2,550,000		
2,518,732	2,550,000	場地租金	2,550,000	2,550,000		
8,250		什項設備租金				
8,250		什項設備租金				
2,712,721	1,294,616	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,377,680			1,377,680
1,401,001	394,400	購置固定資產	1,341,680			1,341,680
153,227		擴充改良房屋建築及設備				
602,614	252,800	購置機械及設備	155,000			155,000
388,519		購置交通及運輸設備				
256,641	141,600	購置什項設備	1,186,680			1,186,680
36,000	36,000	購置無形資產	36,000			36,000
36,000	36,000	購置電腦軟體	36,000			36,000
1,275,720	864,216	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				

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

40501712-41

各項費用彙計表

中華民國107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					
		用)					
1,275,720	864,216	遞延修繕房屋建築支出					
780,368	237,046	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	492,972	485,972	7,000		
2,000	1,000	會費	1,000		1,000		
1,000		學術團體會費					
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		
772,368	230,046	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	485,972	485,972			
772,368	230,046	其他	485,972	485,972			
	96,000	其他	96,000	96,000			
	96,000	其他支出	96,000	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107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	25	26	-1	
學前教育計畫部分	16	16		
正式職員	16	16		
一般行政管理計畫部分	9	10	-1	
正式職員	6	6		
正式工員	3	4	-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

彙計表

107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	
	2,727,034			1,224,012	26,440		325,080	1,065,970	
	2,321,386			754,740	26,440		196,560	1,017,970	
	1,381,152								
	940,234			754,740					
					26,440				
							196,560		
								1,017,970	
	405,648			469,272			128,520	48,000	

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
年終獎金	634,500					634,500		
職員退休及離職金	353,808							
工員退休及離職金	51,840							
分擔員工保險費	469,272							
員工通勤交通費	128,520							
其他福利費	48,000							

註：本表不包含臨時工員薪津。

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107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				27,795,321	
學前教育計畫				17,921,646	
一般行政管理計畫				8,495,995	
建築及設備計畫				1,377,680	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義幼兒園

40501712-49

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107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				17,921,646	
學前教育計畫				17,921,646	
(上)年度預算數				17,213,833	
學前教育計畫				17,213,833	
(前)年度決算數				21,904,653	
學前教育計畫				21,904,653	
(104)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	

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107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	7,493,990	5,999,734	1,377,680		90,912	2,781,024
房屋及建築	442,427	438,003				4,424
機械及設備	2,575,841	1,886,426	155,000		38,856	805,559
交通及運輸設備	615,031	333,820				281,211
什項設備	3,732,891	3,268,384	1,186,680		48,492	1,602,695
電腦軟體	127,800	73,101	36,000		3,564	87,135

註：自93年度起本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理。