

基隆市立安心幼兒園  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
45,164	54 學前教育計畫	43,650	46,177	
45,164	541 學前教育	43,650	46,177	
45,164	54120000 各幼兒園經常門分支計畫	43,650	46,177	
28,159	1 用人費用	25,262	28,377	
18,147	11 正式員額薪資	14,715	17,662	
17,765	113 職員薪金	14,316	17,279	職員薪資:詳用人費用彙計表
383	114 工員工資	399	383	工友薪資:詳用人費用彙計表
1,756	12 聘僱及兼職人員薪資	1,563	1,802	
1,452	123 約僱工員薪資	1,183	1,422	約僱工員薪資(190點*4人):依據111年7月6日基府人力壹字第1110228271號函核定(詳用人費用彙計表)
304	124 兼職人員酬金	380	380	兼代課鐘點費:詳用人費用彙計表
435	13 超時工作報酬	619	643	
435	131 加班費	63	63	各項行政業務加班費:詳用人費用彙計表
0		556	580	不休假出勤加班費(含約僱人員):詳用人費用彙計表
3,848	15 獎金	3,795	4,180	
1,342	151 考績獎金	1,560	1,560	考績獎金:詳用人費用彙計表
2,495	152 年終獎金	189	180	約僱人員年終獎金:詳用人費用彙計表
0		2,036	2,430	正式人員年終獎金:詳用人費用彙計表
10	15Y 其他獎金	10	10	退休人員服務獎章:詳用人費用彙計表
1,506	16 退休及卹償金	2,059	1,680	
1,481	161 職員退休及離職金	1,945	1,622	提撥教職員退撫基金:詳用人費用彙計表
0		90	34	約僱人員離職儲金:詳用人費用彙計表
25	162 工員退休及離職金	24	24	工友勞工退休準備金:詳用人費用彙計表
2,468	18 福利費	2,511	2,410	
2,143	181 分擔員工保險費	199	276	約僱人員保險費:詳用人費用彙計表
0		2,056	1,830	正式人員保險費:詳用人費用彙計表

基隆市立安心幼兒園  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
325	18Y 其他福利費	192	224	正式人員休假補助:詳用人費用彙計表
0		64	80	約僱人員休假補助:詳用人費用彙計表
16,183	2 服務費用	17,572	16,864	
878	21 水電費	850	856	
807	212 工作場所電費	683	683	本園及各分班電費
0		50	50	電費補助5萬元
71	214 工作場所水費	117	123	本園及各分班水費
176	22 郵電費	204	215	
1	221 郵費	2	2	本園及各分班等公文郵資
175	222 電話費	202	213	本園及各分班電話費及寬頻租用費
0	23 旅運費	30	30	
0	231 國內旅費	30	30	因公出差旅費
7	24 印刷裝訂與廣告費	8	8	
7	241 印刷及裝訂費	8	8	印製基金預算書
1,015	25 修理保養及保固費	983	1,025	
716	252 一般房屋修護費	720	720	本園及各分班房屋修繕維護費
169	255 機械及設備修護費	174	174	本園及各分班辦公及教學器具修護費等
51	256 交通及運輸設備修護費	9	51	汽車維修費(詳車輛明細表)，配合千元整編+500元
79	257 雜項設備修護費	33	33	消防公安設備及維修費
0		47	47	水質檢驗及管線設備維護費
3	26 保險費	2	2	
3	264 交通及運輸設備保險費	2	2	汽車保險費(詳車輛明細表)，配合千元整編-483元
13,792	27 一般服務費	15,181	14,380	
0	279 外包費	399	0	工友外包庶務人力1人，全年預算數每人399,000元。
3,016		2,793	3,040	本園及其4個分班配置外包人力保全經費(每人399,000元，共計7人)
10,776	27D 計時與計件人員酬金	116	116	1.代工費、勞保費及勞退休金(841+69+51)元*120天/次=115,320元。2.配合千元整編+680元

基隆市立安心幼兒園  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	27D 計時與計件人員酬金	1,596	1,520	契約進用廚工人員薪資：1.每人每月薪資30,082元（薪資25,250元+勞保費2,079元+健保費1,238元+勞退月提繳費1,515元）*12月=360,984元。2.年終獎金每人25,250元*1.5月=37,875元。3.二代健保每人141元。4.全年預算數每人399,000元，共計4人，計1,596,000元。
0		1,710	1,623	契約進用職員晉升第4級薪資：1.每人每月薪資42,935元（薪資35,989元+勞保費2,989元+健保費1,779元+勞退金2,178元）*12月=515,220元。2.年終獎金每人35,989元*1.5月=53,984元。3.二代健保每人796元。4.全年預算數每人570,000元，共計3人，計1,710,000元。
0		596	565	契約進用職員晉升第7級薪資：1.每人每月薪資44,906元（薪資37,596元+勞保費3,146元+健保費1,872元+勞退金2,292元）*12月=538,872元。2.年終獎金每人37,596元*1.5月=56,394元。3.二代健保每人734元。4.共計1人，計596,000元。
0		603	572	契約進用會計人員晉升第8級薪資：1.每人每月薪資45,442元（薪資38,132元+勞保費3,146元+健保費1,872元+勞退金2,292元）*12月=545,304元。2.年終獎金每人38,132元*1.5月=57,198元。3.二代健保每人498元。4.共計1人，計603,000元。

基隆市立安心幼兒園  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	27D	1,362	1,282	契約進用護理人員晉升第5級薪資：(1)每人每月薪資51,353元(薪資42,952元+勞保費3,615元+健保費2,152元+勞退月提繳費2,634元)*12月=616,236元。(2)年終獎金每人42,952元*1.5月=64,428元。(3)二代健保每人336元。(4)全年預算數每人681,000元。2.共計2人，計1,362,000元。 290 未休假加班費(職員*4、會計、護理師*2、廚工*4、契進增置教保員*2、契進教保員*6) 2,196 契約進用教保員3人薪資，1.1月至7月第7級薪資【(1)每人每月薪資58,401元(薪資45,094元+勞保費3,771元+健保費2,480元+勞退休金3,036元+主管加給4,020元)*7月=408,807元。(2)年終獎金每人45,094元*1.5月=67,641元。】2.8月至12月晉升第8級薪資【每人每月薪資59,473元(薪資46,166元+勞保費3,771元+健保費2,480元+勞退休金3,036元+主管加給4,020元)*5月=297,365元。】3.二代健保每人187元。4.全年預算數每人774,000元。5.共計3人計2,322,000元。
0		352	290	
0		2,322	2,196	

基隆市立安心幼兒園  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0	27D 計時與計件人員酬金	653	614	契約進用教保員1人薪資，1.1月至7月第3級薪資【1.每人每月薪資48,847元(薪資40,810元+勞保費3,459元+健保費2,058元+勞退金2,520元)*7月=341,929元。2.年終獎金每人40,810元*1.5月=61,215元。】2.8月至12月晉升第4級薪資【每人每月薪資49,918元(薪資41,881元+勞保費3,459元+健保費2,058元+勞退金2,520元)*5月=249,590元。】3.二代健保266元。4.全年預算數653,000元。
0		1,230	1,180	契約進用教保員2人第1級薪資1.每人每月薪資46,340元(薪資38,667元+勞保費3,302元+健保費1,965元+勞退金2,406元)*12月=556,080元。2.年終獎金每人38,667元*1.5月=58,001元。3.二代健保每人919元。4.全年預算數615,000元。5.共計2人計1,230,000元。
0		615	590	*契約進用增置教保員1人第1級薪資1.每人每月薪資46,340元(薪資38,667元+勞保費3,302元+健保費1,965元+勞退金2,406元)*12月=556,080元。2.年終獎金每人38,667元*1.5月=58,001元。3.二代健保每人919元。4.全年預算數615,000元。

基隆市立安心幼兒園  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
027D	計時與計件人員酬金	774	732	* 契約進用增置教保員1人薪資，1.1月至7月第7級薪資【(1)每人每月薪資58,401元(薪資45,094元+勞保費3,771元+健保費2,480元+勞退金3,036元+主管加給4,020元)*7月=408,807元。(2)年終獎金每人45,094元*1.5月=67,641元。】2.8月至12月晉升第8級薪資【每人每月薪資59,473元(薪資46,166元+勞保費3,771元+健保費2,480元+勞退金3,036元+主管加給4,020元)*5月=297,365元。】3.二代健保187元。4.全年預算數774,000元。
0		60	60	契約進用教保員、職員加班費
24028	<b>專業服務費</b>	242	276	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4	4	研習講座鐘點費等
0		6	6	辦理校內教師特教知能研習鐘點費
25287	委託檢驗(定)試驗認證費	50	50	公共安全及消安檢查申請簽證費
21528Y	其他專業服務費	182	216	校園電子保全系統服務費
7229	<b>公共關係費</b>	72	72	
72291	公共關係費	72	72	因公務及業務所需之公共關係費(12月*6,000元)
1283	<b>材料及用品費</b>	131	130	
2331	<b>使用材料費</b>	25	24	
23312	燃料	25	24	汽車油料費(詳車輛明細表)，配合千元整編+40元
10532	<b>用品消耗</b>	106	106	
89321	辦公(事務)用品	90	90	辦公用品等一般事務費(含光華分班管理及停車費3,230元*12月=38,760元，配合千元整編+240元)。
16328	醫療用品(非醫療院所使用)	16	16	體育衛生費
1004	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	83	100	

基隆市立安心幼兒園  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
10043	<b>機器租金</b>	83	100	
100432	機械及設備租金	83	100	影印機5台租用費。每月6,917元*12月=83,004元，配合千元整編-4元
176	<b>稅捐及規費(強制費)</b>	18	18	
1164	<b>消費與行為稅</b>	12	12	
11646	使用牌照稅	12	12	汽車牌照稅(詳車輛明細表)，配合千元整編+770元
666	<b>規費</b>	6	6	
6663	汽車燃料使用費	6	6	汽車燃料使用費(詳車輛明細表)，配合千元整編-180元
987	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	104	98	
271	<b>會費</b>	2	2	
2713	職業團體會費	2	2	護理師、護士公會會費
9674	<b>補貼、獎勵、慰問、照護與救濟</b>	102	96	
96744	慰問、照護及濟助金	102	96	退休人員三節慰問金(17人*3節*2,000元)
4789	<b>其他</b>	480	590	
47891	其他支出	480	590	
47891Y	其他	0	0	
0		480	590	幼兒園活動費(收支對列)
3205M	<b>建築及設備計畫</b>	320	320	
3205M4	<b>其他設備</b>	320	320	
3205M420000	由學校編列執行之其他設備	320	320	
3205	<b>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</b>	320	320	
32051	購建固定資產	320	320	
320516	購置雜項設備	320	320	汰舊換新本園及各分班冷氣及電腦設備等教學環境設施設備
45,484	總    計	43,970	46,497	