

基隆市地方教育發展基金－基隆市立安心幼兒園

各項費用彙計表 中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	30,739,000	7,070,160	-23,668,840	-77.00
11 正式員額薪資	16,890,000	3,369,938	-13,520,062	-80.05
113 職員薪金	16,124,000	3,306,148	-12,817,852	-79.50
114 工員工資	766,000	63,790	-702,210	-91.67
12 聘僱及兼職人員薪資	4,025,000	552,672	-3,472,328	-86.27
122 約僱職員薪金	1,650,000	219,472	-1,430,528	-86.70
123 約僱工員工資	1,995,000	333,200	-1,661,800	-83.30
124 兼職人員酬金	380,000		-380,000	-100.00
13 超時工作報酬	589,000		-589,000	-100.00
131 加班費	589,000		-589,000	-100.00
15 獎金	4,371,000	3,001,284	-1,369,716	-31.34
151 考績獎金	1,112,000	63,790	-1,048,210	-94.26
152 年終獎金	3,227,000	2,937,494	-289,506	-8.97
15Y 其他獎金	32,000		-32,000	-100.00
16 退休及卹償金	1,940,000	110,631	-1,829,369	-94.30
161 職員退休及離職金	1,892,000	110,631	-1,781,369	-94.15
162 工員退休及離職金	48,000		-48,000	-100.00
18 福利費	2,924,000	35,635	-2,888,365	-98.78
181 分擔員工保險費	2,508,000	35,635	-2,472,365	-98.58
18Y 其他福利費	416,000		-416,000	-100.00
2 服務費用	9,149,000	368,496	-8,780,504	-95.97
21 水電費	806,000	40,755	-765,245	-94.94
212 工作場所電費	683,000	38,955	-644,045	-94.30
214 工作場所水費	123,000	1,800	-121,200	-98.54
22 郵電費	215,000	12,453	-202,547	-94.21
221 郵費	2,000		-2,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金－基隆市立安心幼兒園

各項費用彙計表 中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
222 電話費	213,000	12,453	-200,547	-94.15
23 旅運費	55,000		-55,000	-100.00
231 國內旅費	55,000		-55,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	7,000		-7,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	7,000		-7,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,025,000	43,062	-981,938	-95.80
252 一般房屋修護費	720,000	30,580	-689,420	-95.75
255 機械及設備修護費	174,000		-174,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	51,000	12,482	-38,518	-75.53
257 雜項設備修護費	80,000		-80,000	-100.00
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	2,000		-2,000	-100.00
27 一般服務費	6,697,000	272,226	-6,424,774	-95.94
279 外包費	3,000,000		-3,000,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	3,697,000	272,226	-3,424,774	-92.64
28 專業服務費	270,000		-270,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,000		-4,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	50,000		-50,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	216,000		-216,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	123,000	2,000	-121,000	-98.37
31 使用材料費	23,000	2,000	-21,000	-91.30
312 燃料	23,000	2,000	-21,000	-91.30
32 用品消耗	100,000		-100,000	-100.00
321 辦公(事務)用品	84,000		-84,000	-100.00

基隆市地方教育發展基金－基隆市立安心幼兒園

各項費用彙計表 中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
328 醫療用品(非醫療院所使用)	16,000		-16,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000		-100,000	-100.00
43 機器租金	100,000		-100,000	-100.00
432 機械及設備租金	100,000		-100,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	60,000		-60,000	-100.00
51 購建固定資產	60,000		-60,000	-100.00
516 購置雜項設備	60,000		-60,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	18,000		-18,000	-100.00
64 消費與行為稅	12,000		-12,000	-100.00
646 使用牌照稅	12,000		-12,000	-100.00
66 規費	6,000		-6,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	6,000		-6,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	110,000	30,000	-80,000	-72.73
71 會費	2,000		-2,000	-100.00
713 職業團體會費	2,000		-2,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	108,000	30,000	-78,000	-72.22
744 慰問、照護及濟助金	108,000	30,000	-78,000	-72.22
9 其他	922,000		-922,000	-100.00
91 其他支出	922,000		-922,000	-100.00
91Y 其他	922,000		-922,000	-100.00
合計	41,221,000	7,470,656	-33,750,344	-81.88