

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2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	9,627,799	-21,111,201	-68.68
11 正式員額薪資	16,890,000	5,280,668	-11,609,332	-68.73
113 職員薪金	16,124,000	5,184,983	-10,939,017	-67.84
114 工員工資	766,000	95,685	-670,315	-87.51
12 聘僱及兼職人員薪資	4,025,000	900,514	-3,124,486	-77.63
122 約僱職員薪金	1,650,000	329,208	-1,320,792	-80.05
123 約僱工員工資	1,995,000	499,800	-1,495,200	-74.95
124 兼職人員酬金	380,000	71,506	-308,494	-81.18
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	222,269	-1,717,731	-88.54
161 職員退休及離職金	1,892,000	222,269	-1,669,731	-88.25
162 工員退休及離職金	48,000		-48,000	-100.00
18 福利費	2,924,000	223,064	-2,700,936	-92.37
181 分擔員工保險費	2,508,000	183,064	-2,324,936	-92.70
18Y 其他福利費	416,000	40,000	-376,000	-90.38
2 服務費用	9,149,000	961,611	-8,187,389	-89.49
21 水電費	806,000	102,863	-703,137	-87.24
212 工作場所電費	683,000	92,477	-590,523	-86.46
214 工作場所水費	123,000	10,386	-112,614	-91.56
22 郵電費	215,000	23,924	-191,076	-88.87
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2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	23,924	-189,076	-88.77
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	50,012	-974,988	-95.12
252 一般房屋修護費	720,000	37,530	-682,470	-94.79
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	2,004	4	0.20
264 交通及運輸設備保險費	2,000	2,004	4	0.20
27 一般服務費	6,697,000	761,812	-5,935,188	-88.62
279 外包費	3,000,000	249,984	-2,750,016	-91.67
27D 計時與計件人員酬金	3,697,000	511,828	-3,185,172	-86.16
28 專業服務費	270,000	17,916	-252,084	-93.36
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	17,916	-198,084	-91.71
29 公共關係費	72,000	3,080	-68,920	-95.72
291 公共關係費	72,000	3,080	-68,920	-95.72
3 材料及用品費	123,000	10,790	-112,210	-91.23
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	8,790	-91,210	-91.21
321 辦公(事務)用品	84,000	8,790	-75,210	-89.54

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2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	8,200	-91,800	-91.80
43 機器租金	100,000	8,200	-91,800	-91.80
432 機械及設備租金	100,000	8,200	-91,800	-91.80
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	32,000	-78,000	-70.91
71 會費	2,000	2,000		0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000		0.00
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	10,640,400	-30,580,600	-74.19