

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3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	12,011,897	-18,727,103	-60.92
11 正式員額薪資	16,890,000	7,032,263	-9,857,737	-58.36
113 職員薪金	16,124,000	6,904,683	-9,219,317	-57.18
114 工員工資	766,000	127,580	-638,420	-83.34
12 聘僱及兼職人員薪資	4,025,000	1,179,350	-2,845,650	-70.70
122 約僱職員薪金	1,650,000	438,944	-1,211,056	-73.40
123 約僱工員薪資	1,995,000	666,400	-1,328,600	-66.60
124 兼職人員酬金	380,000	74,006	-305,994	-80.52
13 超時工作報酬	589,000	6,196	-582,804	-98.95
131 加班費	589,000	6,196	-582,804	-98.95
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	365,821	-1,574,179	-81.14
161 職員退休及離職金	1,892,000	363,823	-1,528,177	-80.77
162 工員退休及離職金	48,000	1,998	-46,002	-95.84
18 福利費	2,924,000	426,983	-2,497,017	-85.40
181 分擔員工保險費	2,508,000	378,983	-2,129,017	-84.89
18Y 其他福利費	416,000	48,000	-368,000	-88.46
2 服務費用	9,149,000	1,619,854	-7,529,146	-82.29
21 水電費	806,000	141,465	-664,535	-82.45
212 工作場所電費	683,000	125,788	-557,212	-81.58
214 工作場所水費	123,000	15,677	-107,323	-87.25
22 郵電費	215,000	40,213	-174,787	-81.30
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3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	40,213	-172,787	-81.12
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	121,412	-903,588	-88.15
252 一般房屋修護費	720,000	101,550	-618,450	-85.90
255 機械及設備修護費	174,000	6,580	-167,420	-96.22
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	800	-79,200	-99.00
26 保險費	2,000	2,454	454	22.70
264 交通及運輸設備保險費	2,000	2,454	454	22.70
27 一般服務費	6,697,000	1,267,933	-5,429,067	-81.07
279 外包費	3,000,000	499,968	-2,500,032	-83.33
27D 計時與計件人員酬金	3,697,000	767,965	-2,929,035	-79.23
28 專業服務費	270,000	35,832	-234,168	-86.73
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	35,832	-180,168	-83.41
29 公共關係費	72,000	10,545	-61,455	-85.35
291 公共關係費	72,000	10,545	-61,455	-85.35
3 材料及用品費	123,000	33,623	-89,377	-72.66
31 使用材料費	23,000	4,000	-19,000	-82.61
312 燃料	23,000	4,000	-19,000	-82.61
32 用品消耗	100,000	29,623	-70,377	-70.38
321 辦公(事務)用品	84,000	28,643	-55,357	-65.90

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3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	980	-15,020	-93.88
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	16,400	-83,600	-83.60
43 機器租金	100,000	16,400	-83,600	-83.60
432 機械及設備租金	100,000	16,400	-83,600	-83.60
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	13,713,774	-27,507,226	-66.73