

## 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4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	14,917,418	-15,821,582	-51.47
11 正式員額薪資	16,890,000	8,803,098	-8,086,902	-47.88
113 職員薪金	16,124,000	8,643,623	-7,480,377	-46.39
114 工員工資	766,000	159,475	-606,525	-79.18
12 聘僱及兼職人員薪資	4,025,000	1,492,160	-2,532,840	-62.93
122 約僱職員薪金	1,650,000	548,680	-1,101,320	-66.75
123 約僱工員薪資	1,995,000	833,000	-1,162,000	-58.25
124 兼職人員酬金	380,000	110,480	-269,520	-70.93
13 超時工作報酬	589,000	17,458	-571,542	-97.04
131 加班費	589,000	17,458	-571,542	-97.04
15 獎金	4,371,000	3,439,822	-931,178	-21.30
151 考績獎金	1,112,000	492,328	-619,672	-55.73
152 年終獎金	3,227,000	2,937,494	-289,506	-8.97
15Y 其他獎金	32,000	10,000	-22,000	-68.75
16 退休及卹償金	1,940,000	516,795	-1,423,205	-73.36
161 職員退休及離職金	1,892,000	512,799	-1,379,201	-72.90
162 工員退休及離職金	48,000	3,996	-44,004	-91.68
18 福利費	2,924,000	648,085	-2,275,915	-77.84
181 分擔員工保險費	2,508,000	584,085	-1,923,915	-76.71
18Y 其他福利費	416,000	64,000	-352,000	-84.62
2 服務費用	9,149,000	2,224,447	-6,924,553	-75.69
21 水電費	806,000	195,978	-610,022	-75.69
212 工作場所電費	683,000	173,374	-509,626	-74.62
214 工作場所水費	123,000	22,604	-100,396	-81.62
22 郵電費	215,000	52,602	-162,398	-75.53
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4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	52,602	-160,398	-75.30
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	1,787,708	-4,909,292	-73.31
279 外包費	3,000,000	749,952	-2,250,048	-75.00
27D 計時與計件人員酬金	3,697,000	1,037,756	-2,659,244	-71.93
28 專業服務費	270,000	53,748	-216,252	-80.09
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	53,748	-162,252	-75.12
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	35,623	-87,377	-71.04
31 使用材料費	23,000	6,000	-17,000	-73.91
312 燃料	23,000	6,000	-17,000	-73.91
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4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	24,600	-75,400	-75.40
43 機器租金	100,000	24,600	-75,400	-75.40
432 機械及設備租金	100,000	24,600	-75,400	-75.40
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	11,230	-6,770	-37.61
64 消費與行為稅	12,000	11,230	-770	-6.42
646 使用牌照稅	12,000	11,230	-770	-6.42
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	17,245,318	-23,975,682	-58.16