

## 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5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	17,370,262	-13,368,738	-43.49
11 正式員額薪資	16,890,000	10,557,803	-6,332,197	-37.49
113 職員薪金	16,124,000	10,366,433	-5,757,567	-35.71
114 工員工資	766,000	191,370	-574,630	-75.02
12 聘僱及兼職人員薪資	4,025,000	1,823,301	-2,201,699	-54.70
122 約僱職員薪金	1,650,000	658,416	-991,584	-60.10
123 約僱工員薪資	1,995,000	999,600	-995,400	-49.89
124 兼職人員酬金	380,000	165,285	-214,715	-56.50
13 超時工作報酬	589,000	25,776	-563,224	-95.62
131 加班費	589,000	25,776	-563,224	-95.62
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	669,059	-1,270,941	-65.51
161 職員退休及離職金	1,892,000	662,027	-1,229,973	-65.01
162 工員退休及離職金	48,000	7,032	-40,968	-85.35
18 福利費	2,924,000	854,501	-2,069,499	-70.78
181 分擔員工保險費	2,508,000	790,501	-1,717,499	-68.48
18Y 其他福利費	416,000	64,000	-352,000	-84.62
2 服務費用	9,149,000	3,025,240	-6,123,760	-66.93
21 水電費	806,000	237,877	-568,123	-70.49
212 工作場所電費	683,000	214,691	-468,309	-68.57
214 工作場所水費	123,000	23,186	-99,814	-81.15
22 郵電費	215,000	66,532	-148,468	-69.05
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5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	66,532	-146,468	-68.76
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	312,892	-712,108	-69.47
252 一般房屋修護費	720,000	219,400	-500,600	-69.53
255 機械及設備修護費	174,000	80,210	-93,790	-53.90
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	2,306,121	-4,390,879	-65.56
279 外包費	3,000,000	999,936	-2,000,064	-66.67
27D 計時與計件人員酬金	3,697,000	1,306,185	-2,390,815	-64.67
28 專業服務費	270,000	81,664	-188,336	-69.75
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	10,000	-40,000	-80.00
28Y 其他專業服務費	216,000	71,664	-144,336	-66.82
29 公共關係費	72,000	17,700	-54,300	-75.42
291 公共關係費	72,000	17,700	-54,300	-75.42
3 材料及用品費	123,000	50,863	-72,137	-58.65
31 使用材料費	23,000	8,000	-15,000	-65.22
312 燃料	23,000	8,000	-15,000	-65.22
32 用品消耗	100,000	42,863	-57,137	-57.14
321 辦公(事務)用品	84,000	36,086	-47,914	-57.04

## 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5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	6,777	-9,223	-57.64
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	32,800	-67,200	-67.20
43 機器租金	100,000	32,800	-67,200	-67.20
432 機械及設備租金	100,000	32,800	-67,200	-67.20
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	2,860	-919,140	-99.69
91 其他支出	922,000	2,860	-919,140	-99.69
91Y 其他	922,000	2,860	-919,140	-99.69
合計	41,221,000	20,525,255	-20,695,745	-50.21