

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6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	19,870,024	-10,868,976	-35.36
11 正式員額薪資	16,890,000	12,313,558	-4,576,442	-27.10
113 職員薪金	16,124,000	12,090,293	-4,033,707	-25.02
114 工員工資	766,000	223,265	-542,735	-70.85
12 聘僱及兼職人員薪資	4,025,000	2,168,344	-1,856,656	-46.13
122 約僱職員薪金	1,650,000	768,152	-881,848	-53.45
123 約僱工員工資	1,995,000	1,166,200	-828,800	-41.54
124 兼職人員酬金	380,000	233,992	-146,008	-38.42
13 超時工作報酬	589,000	27,176	-561,824	-95.39
131 加班費	589,000	27,176	-561,824	-95.39
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	824,233	-1,115,767	-57.51
161 職員退休及離職金	1,892,000	815,113	-1,076,887	-56.92
162 工員退休及離職金	48,000	9,120	-38,880	-81.00
18 福利費	2,924,000	1,096,891	-1,827,109	-62.49
181 分擔員工保險費	2,508,000	992,891	-1,515,109	-60.41
18Y 其他福利費	416,000	104,000	-312,000	-75.00
2 服務費用	9,149,000	3,683,199	-5,465,801	-59.74
21 水電費	806,000	317,480	-488,520	-60.61
212 工作場所電費	683,000	281,096	-401,904	-58.84
214 工作場所水費	123,000	36,384	-86,616	-70.42
22 郵電費	215,000	80,582	-134,418	-62.52
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6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	80,582	-132,418	-62.17
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	335,692	-689,308	-67.25
252 一般房屋修護費	720,000	237,030	-482,970	-67.08
255 機械及設備修護費	174,000	84,580	-89,420	-51.39
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	1,600	-78,400	-98.00
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	2,820,303	-3,876,697	-57.89
279 外包費	3,000,000	1,249,920	-1,750,080	-58.34
27D 計時與計件人員酬金	3,697,000	1,570,383	-2,126,617	-57.52
28 專業服務費	270,000	101,580	-168,420	-62.38
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,000	2,000	-2,000	-50.00
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	89,580	-126,420	-58.53
29 公共關係費	72,000	25,108	-46,892	-65.13
291 公共關係費	72,000	25,108	-46,892	-65.13
3 材料及用品費	123,000	87,307	-35,693	-29.02
31 使用材料費	23,000	10,000	-13,000	-56.52
312 燃料	23,000	10,000	-13,000	-56.52
32 用品消耗	100,000	77,307	-22,693	-22.69
321 辦公(事務)用品	84,000	69,349	-14,651	-17.44

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6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	7,958	-8,042	-50.26
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	41,000	-59,000	-59.00
43 機器租金	100,000	41,000	-59,000	-59.00
432 機械及設備租金	100,000	41,000	-59,000	-59.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	60,000	43,054	-16,946	-28.24
51 購建固定資產	60,000	43,054	-16,946	-28.24
516 購置雜項設備	60,000	43,054	-16,946	-28.24
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	62,000	-48,000	-43.64
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	60,000	-48,000	-44.44
744 慰問、照護及濟助金	108,000	60,000	-48,000	-44.44
9 其他	922,000	179,185	-742,815	-80.57
91 其他支出	922,000	179,185	-742,815	-80.57
91Y 其他	922,000	179,185	-742,815	-80.57
合計	41,221,000	23,976,999	-17,244,001	-41.83