

## 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7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	21,554,055	-9,184,945	-29.88
11 正式員額薪資	16,890,000	13,413,308	-3,476,692	-20.58
113 職員薪金	16,124,000	13,158,148	-2,965,852	-18.39
114 工員工資	766,000	255,160	-510,840	-66.69
12 聘僱及兼職人員薪資	4,025,000	2,389,986	-1,635,014	-40.62
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	1,332,800	-662,200	-33.19
124 兼職人員酬金	380,000	289,034	-90,966	-23.94
13 超時工作報酬	589,000	28,576	-560,424	-95.15
131 加班費	589,000	28,576	-560,424	-95.15
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	976,192	-963,808	-49.68
161 職員退休及離職金	1,892,000	964,984	-927,016	-49.00
162 工員退休及離職金	48,000	11,208	-36,792	-76.65
18 福利費	2,924,000	1,306,171	-1,617,829	-55.33
181 分擔員工保險費	2,508,000	1,194,171	-1,313,829	-52.39
18Y 其他福利費	416,000	112,000	-304,000	-73.08
2 服務費用	9,149,000	4,435,893	-4,713,107	-51.51
21 水電費	806,000	408,776	-397,224	-49.28
212 工作場所電費	683,000	370,005	-312,995	-45.83
214 工作場所水費	123,000	38,771	-84,229	-68.48
22 郵電費	215,000	98,083	-116,917	-54.38
221 郵費	2,000	902	-1,098	-54.90

## 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7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	97,181	-115,819	-54.38
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	454,373	-570,627	-55.67
252 一般房屋修護費	720,000	332,532	-387,468	-53.82
255 機械及設備修護費	174,000	92,780	-81,220	-46.68
256 交通及運輸設備修護費	51,000	27,461	-23,539	-46.15
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	3,311,016	-3,385,984	-50.56
279 外包費	3,000,000	1,499,904	-1,500,096	-50.00
27D 計時與計件人員酬金	3,697,000	1,811,112	-1,885,888	-51.01
28 專業服務費	270,000	119,496	-150,504	-55.74
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	107,496	-108,504	-50.23
29 公共關係費	72,000	41,695	-30,305	-42.09
291 公共關係費	72,000	41,695	-30,305	-42.09
3 材料及用品費	123,000	98,347	-24,653	-20.04
31 使用材料費	23,000	12,000	-11,000	-47.83
312 燃料	23,000	12,000	-11,000	-47.83
32 用品消耗	100,000	86,347	-13,653	-13.65
321 辦公(事務)用品	84,000	76,889	-7,111	-8.47

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7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	9,458	-6,542	-40.89
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	49,200	-50,800	-50.80
43 機器租金	100,000	49,200	-50,800	-50.80
432 機械及設備租金	100,000	49,200	-50,800	-50.80
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	17,410	-590	-3.28
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	6,180	180	3.00
663 汽車燃料使用費	6,000	6,180	180	3.00
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	458,198	-463,802	-50.30
91 其他支出	922,000	458,198	-463,802	-50.30
91Y 其他	922,000	458,198	-463,802	-50.30
合計	41,221,000	26,718,157	-14,502,843	-35.18