

## 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8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	24,209,434	-6,529,566	-21.24
11 正式員額薪資	16,890,000	15,401,398	-1,488,602	-8.81
113 職員薪金	16,124,000	15,114,343	-1,009,657	-6.26
114 工員工資	766,000	287,055	-478,945	-62.53
12 聘僱及兼職人員薪資	4,025,000	2,583,916	-1,441,084	-35.80
122 約僱職員薪金	1,650,000	768,152	-881,848	-53.45
123 約僱工員薪資	1,995,000	1,499,400	-495,600	-24.84
124 兼職人員酬金	380,000	316,364	-63,636	-16.75
13 超時工作報酬	589,000	78,480	-510,520	-86.68
131 加班費	589,000	78,480	-510,520	-86.68
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	1,106,460	-833,540	-42.97
161 職員退休及離職金	1,892,000	1,093,164	-798,836	-42.22
162 工員退休及離職金	48,000	13,296	-34,704	-72.30
18 福利費	2,924,000	1,599,358	-1,324,642	-45.30
181 分擔員工保險費	2,508,000	1,391,358	-1,116,642	-44.52
18Y 其他福利費	416,000	208,000	-208,000	-50.00
2 服務費用	9,149,000	5,231,670	-3,917,330	-42.82
21 水電費	806,000	563,215	-242,785	-30.12
212 工作場所電費	683,000	497,781	-185,219	-27.12
214 工作場所水費	123,000	65,434	-57,566	-46.80
22 郵電費	215,000	110,856	-104,144	-48.44
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8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	109,954	-103,046	-48.38
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	517,371	-507,629	-49.52
252 一般房屋修護費	720,000	357,930	-362,070	-50.29
255 機械及設備修護費	174,000	130,380	-43,620	-25.07
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	3,858,667	-2,838,333	-42.38
279 外包費	3,000,000	1,749,888	-1,250,112	-41.67
27D 計時與計件人員酬金	3,697,000	2,108,779	-1,588,221	-42.96
28 專業服務費	270,000	137,412	-132,588	-49.11
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	125,412	-90,588	-41.94
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	100,347	-22,653	-18.42
31 使用材料費	23,000	14,000	-9,000	-39.13
312 燃料	23,000	14,000	-9,000	-39.13
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8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	57,400	-42,600	-42.60
43 機器租金	100,000	57,400	-42,600	-42.60
432 機械及設備租金	100,000	57,400	-42,600	-42.60
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	30,179,513	-11,041,487	-26.79