

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9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	27,500,815	-3,238,185	-10.53
11 正式員額薪資	16,890,000	17,158,493	268,493	1.59
113 職員薪金	16,124,000	16,839,543	715,543	4.44
114 工員工資	766,000	318,950	-447,050	-58.36
12 聘僱及兼職人員薪資	4,025,000	2,750,516	-1,274,484	-31.66
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	1,666,000	-329,000	-16.49
124 兼職人員酬金	380,000	316,364	-63,636	-16.75
13 超時工作報酬	589,000	84,420	-504,580	-85.67
131 加班費	589,000	84,420	-504,580	-85.67
15 獎金	4,371,000	4,444,767	73,767	1.69
151 考績獎金	1,112,000	1,497,273	385,273	34.65
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	1,272,004	-667,996	-34.43
161 職員退休及離職金	1,892,000	1,256,620	-635,380	-33.58
162 工員退休及離職金	48,000	15,384	-32,616	-67.95
18 福利費	2,924,000	1,790,615	-1,133,385	-38.76
181 分擔員工保險費	2,508,000	1,582,615	-925,385	-36.90
18Y 其他福利費	416,000	208,000	-208,000	-50.00
2 服務費用	9,149,000	6,347,215	-2,801,785	-30.62
21 水電費	806,000	654,202	-151,798	-18.83
212 工作場所電費	683,000	584,042	-98,958	-14.49
214 工作場所水費	123,000	70,160	-52,840	-42.96
22 郵電費	215,000	128,145	-86,855	-40.40
221 郵費	2,000	1,518	-482	-24.10

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9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	126,627	-86,373	-40.55
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	582,464	-442,536	-43.17
252 一般房屋修護費	720,000	418,823	-301,177	-41.83
255 機械及設備修護費	174,000	134,580	-39,420	-22.66
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	2,904	904	45.20
264 交通及運輸設備保險費	2,000	2,904	904	45.20
27 一般服務費	6,697,000	4,766,877	-1,930,123	-28.82
279 外包費	3,000,000	1,999,872	-1,000,128	-33.34
27D 計時與計件人員酬金	3,697,000	2,767,005	-929,995	-25.16
28 專業服務費	270,000	161,728	-108,272	-40.10
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	16,400	-33,600	-67.20
28Y 其他專業服務費	216,000	143,328	-72,672	-33.64
29 公共關係費	72,000	50,895	-21,105	-29.31
291 公共關係費	72,000	50,895	-21,105	-29.31
3 材料及用品費	123,000	107,107	-15,893	-12.92
31 使用材料費	23,000	16,000	-7,000	-30.43
312 燃料	23,000	16,000	-7,000	-30.43
32 用品消耗	100,000	91,107	-8,893	-8.89
321 辦公(事務)用品	84,000	81,649	-2,351	-2.80

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9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	65,600	-34,400	-34.40
43 機器租金	100,000	65,600	-34,400	-34.40
432 機械及設備租金	100,000	65,600	-34,400	-34.40
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	60,000	55,542	-4,458	-7.43
51 購建固定資產	60,000	55,542	-4,458	-7.43
516 購置雜項設備	60,000	55,542	-4,458	-7.43
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	92,000	-18,000	-16.36
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	90,000	-18,000	-16.67
744 慰問、照護及濟助金	108,000	90,000	-18,000	-16.67
9 其他	922,000	464,291	-457,709	-49.64
91 其他支出	922,000	464,291	-457,709	-49.64
91Y 其他	922,000	464,291	-457,709	-49.64
合計	41,221,000	34,649,980	-6,571,020	-15.94