

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10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	29,658,739	-1,080,261	-3.51
11 正式員額薪資	16,890,000	18,772,918	1,882,918	11.15
113 職員薪金	16,124,000	18,422,073	2,298,073	14.25
114 工員工資	766,000	350,845	-415,155	-54.20
12 聘僱及兼職人員薪資	4,025,000	2,927,822	-1,097,178	-27.26
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	1,832,600	-162,400	-8.14
124 兼職人員酬金	380,000	327,070	-52,930	-13.93
13 超時工作報酬	589,000	99,280	-489,720	-83.14
131 加班費	589,000	99,280	-489,720	-83.14
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	1,412,062	-527,938	-27.21
161 職員退休及離職金	1,892,000	1,394,590	-497,410	-26.29
162 工員退休及離職金	48,000	17,472	-30,528	-63.60
18 福利費	2,924,000	2,001,890	-922,110	-31.54
181 分擔員工保險費	2,508,000	1,777,890	-730,110	-29.11
18Y 其他福利費	416,000	224,000	-192,000	-46.15
2 服務費用	9,149,000	7,520,112	-1,628,888	-17.80
21 水電費	806,000	813,587	7,587	0.94
212 工作場所電費	683,000	700,054	17,054	2.50
214 工作場所水費	123,000	113,533	-9,467	-7.70
22 郵電費	215,000	145,178	-69,822	-32.48
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10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	143,660	-69,340	-32.55
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	7,480	480	6.86
241 印刷及裝訂費	7,000	7,480	480	6.86
25 修理保養及保固費	1,025,000	604,084	-420,916	-41.06
252 一般房屋修護費	720,000	436,683	-283,317	-39.35
255 機械及設備修護費	174,000	137,540	-36,460	-20.95
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	2,400	-77,600	-97.00
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	5,714,190	-982,810	-14.68
279 外包費	3,000,000	2,249,856	-750,144	-25.00
27D 計時與計件人員酬金	3,697,000	3,464,334	-232,666	-6.29
28 專業服務費	270,000	181,244	-88,756	-32.87
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	18,000	-32,000	-64.00
28Y 其他專業服務費	216,000	161,244	-54,756	-25.35
29 公共關係費	72,000	51,445	-20,555	-28.55
291 公共關係費	72,000	51,445	-20,555	-28.55
3 材料及用品費	123,000	113,331	-9,669	-7.86
31 使用材料費	23,000	20,000	-3,000	-13.04
312 燃料	23,000	20,000	-3,000	-13.04
32 用品消耗	100,000	93,331	-6,669	-6.67
321 辦公(事務)用品	84,000	83,873	-127	-0.15

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10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	73,800	-26,200	-26.20
43 機器租金	100,000	73,800	-26,200	-26.20
432 機械及設備租金	100,000	73,800	-26,200	-26.20
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	37,995,225	-3,225,775	-7.83