

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11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	29,968,174	-770,826	-2.51
11 正式員額薪資	16,890,000	18,773,428	1,883,428	11.15
113 職員薪金	16,124,000	18,422,583	2,298,583	14.26
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	2,947,436	-1,077,564	-26.77
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	1,832,600	-162,400	-8.14
124 兼職人員酬金	380,000	346,684	-33,316	-8.77
13 超時工作報酬	589,000	107,412	-481,588	-81.76
131 加班費	589,000	107,412	-481,588	-81.76
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	1,548,384	-391,616	-20.19
161 職員退休及離職金	1,892,000	1,528,824	-363,176	-19.20
162 工員退休及離職金	48,000	19,560	-28,440	-59.25
18 福利費	2,924,000	2,146,747	-777,253	-26.58
181 分擔員工保險費	2,508,000	1,906,747	-601,253	-23.97
18Y 其他福利費	416,000	240,000	-176,000	-42.31
2 服務費用	9,149,000	8,538,155	-610,845	-6.68
21 水電費	806,000	815,240	9,240	1.15
212 工作場所電費	683,000	700,054	17,054	2.50
214 工作場所水費	123,000	115,186	-7,814	-6.35
22 郵電費	215,000	159,624	-55,376	-25.76
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11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	158,106	-54,894	-25.77
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	686,109	-338,891	-33.06
252 一般房屋修護費	720,000	517,548	-202,452	-28.12
255 機械及設備修護費	174,000	138,700	-35,300	-20.29
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	6,610,907	-86,093	-1.29
279 外包費	3,000,000	2,499,840	-500,160	-16.67
27D 計時與計件人員酬金	3,697,000	4,111,067	414,067	11.20
28 專業服務費	270,000	199,160	-70,840	-26.24
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	179,160	-36,840	-17.06
29 公共關係費	72,000	56,731	-15,269	-21.21
291 公共關係費	72,000	56,731	-15,269	-21.21
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11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	82,000	-18,000	-18.00
43 機器租金	100,000	82,000	-18,000	-18.00
432 機械及設備租金	100,000	82,000	-18,000	-18.00
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	466,031	-455,969	-49.45
91 其他支出	922,000	466,031	-455,969	-49.45
91Y 其他	922,000	466,031	-455,969	-49.45
合計	41,221,000	39,332,643	-1,888,357	-4.58