

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12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	30,590,864	-148,136	-0.48
11 正式員額薪資	16,890,000	18,793,108	1,903,108	11.27
113 職員薪金	16,124,000	18,442,263	2,318,263	14.38
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	2,989,822	-1,035,178	-25.72
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	389,070	9,070	2.39
13 超時工作報酬	589,000	352,059	-236,941	-40.23
131 加班費	589,000	352,059	-236,941	-40.23
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	1,658,081	-281,919	-14.53
161 職員退休及離職金	1,892,000	1,638,521	-253,479	-13.40
162 工員退休及離職金	48,000	19,560	-28,440	-59.25
18 福利費	2,924,000	2,353,027	-570,973	-19.53
181 分擔員工保險費	2,508,000	1,942,437	-565,563	-22.55
18Y 其他福利費	416,000	410,590	-5,410	-1.30
2 服務費用	9,149,000	10,934,159	1,785,159	19.51
21 水電費	806,000	814,948	8,948	1.11
212 工作場所電費	683,000	700,054	17,054	2.50
214 工作場所水費	123,000	114,894	-8,106	-6.59
22 郵電費	215,000	174,831	-40,169	-18.68
221 郵費	2,000	1,973	-27	-1.35

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12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	172,858	-40,142	-18.85
23 旅運費	55,000	810	-54,190	-98.53
231 國內旅費	55,000	810	-54,190	-98.53
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	999,045	-25,955	-2.53
252 一般房屋修護費	720,000	700,249	-19,751	-2.74
255 機械及設備修護費	174,000	172,890	-1,110	-0.64
256 交通及運輸設備修護費	51,000	50,661	-339	-0.66
257 雜項設備修護費	80,000	75,245	-4,755	-5.94
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	8,588,200	1,891,200	28.24
279 外包費	3,000,000	2,999,808	-192	-0.01
27D 計時與計件人員酬金	3,697,000	5,588,392	1,891,392	51.16
28 專業服務費	270,000	273,992	3,992	1.48
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	57,000	7,000	14.00
28Y 其他專業服務費	216,000	214,992	-1,008	-0.47
29 公共關係費	72,000	71,949	-51	-0.07
291 公共關係費	72,000	71,949	-51	-0.07
3 材料及用品費	123,000	122,981	-19	-0.02
31 使用材料費	23,000	23,000		0.00
312 燃料	23,000	23,000		0.00
32 用品消耗	100,000	99,981	-19	-0.02
321 辦公(事務)用品	84,000	84,023	23	0.03

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12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	15,958	-42	-0.26
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	98,400	-1,600	-1.60
43 機器租金	100,000	98,400	-1,600	-1.60
432 機械及設備租金	100,000	98,400	-1,600	-1.60
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	876,925	-45,075	-4.89
91 其他支出	922,000	876,925	-45,075	-4.89
91Y 其他	922,000	876,925	-45,075	-4.89
合計	41,221,000	42,788,281	1,567,281	3.80