

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110年1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	28,377,000	6,162,227	-22,214,773	-78.28
11 正式員額薪資	17,451,000	3,168,783	-14,282,217	-81.84
113 職員薪金	17,068,000	3,104,993	-13,963,007	-81.81
114 工員工資	383,000	63,790	-319,210	-83.34
12 聘僱及兼職人員薪資	2,090,000	251,612	-1,838,388	-87.96
123 約僱工員薪資	1,710,000	251,612	-1,458,388	-85.29
124 兼職人員酬金	380,000		-380,000	-100.00
13 超時工作報酬	621,000		-621,000	-100.00
131 加班費	621,000		-621,000	-100.00
15 獎金	4,078,000	2,559,082	-1,518,918	-37.25
151 考績獎金	1,424,000	63,790	-1,360,210	-95.52
152 年終獎金	2,644,000	2,495,292	-148,708	-5.62
15Y 其他獎金	10,000		-10,000	-100.00
16 退休及卹償金	1,671,000	108,013	-1,562,987	-93.54
161 職員退休及離職金	1,647,000	108,013	-1,538,987	-93.44
162 工員退休及離職金	24,000		-24,000	-100.00
18 福利費	2,466,000	74,737	-2,391,263	-96.97
181 分擔員工保險費	2,146,000	34,737	-2,111,263	-98.38
18Y 其他福利費	320,000	40,000	-280,000	-87.50
2 服務費用	17,069,000	905,654	-16,163,346	-94.69
21 水電費	856,000	45,848	-810,152	-94.64
212 工作場所電費	733,000	44,423	-688,577	-93.94
214 工作場所水費	123,000	1,425	-121,575	-98.84
22 郵電費	215,000	12,611	-202,389	-94.13
221 郵費	2,000		-2,000	-100.00
222 電話費	213,000	12,611	-200,389	-94.08

## 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110年1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	%
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	8,000		-8,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	8,000		-8,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,025,000	10,800	-1,014,200	-98.95
252 一般房屋修護費	720,000	10,800	-709,200	-98.50
255 機械及設備修護費	174,000		-174,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	51,000		-51,000	-100.00
257 雜項設備修護費	80,000		-80,000	-100.00
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	2,000		-2,000	-100.00
27 一般服務費	14,566,000	836,395	-13,729,605	-94.26
279 外包費	3,016,000		-3,016,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	11,550,000	836,395	-10,713,605	-92.76
28 專業服務費	270,000		-270,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,000		-4,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	50,000		-50,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	216,000		-216,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	129,000	4,100	-124,900	-96.82
31 使用材料費	23,000	2,000	-21,000	-91.30
312 燃料	23,000	2,000	-21,000	-91.30
32 用品消耗	106,000	2,100	-103,900	-98.02
321 辦公(事務)用品	90,000		-90,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	16,000	2,100	-13,900	-86.88

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110年1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	%
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000		-100,000	-100.00
43 機器租金	100,000		-100,000	-100.00
432 機械及設備租金	100,000		-100,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	320,000		-320,000	-100.00
51 購建固定資產	320,000		-320,000	-100.00
516 購置雜項設備	320,000		-320,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	18,000		-18,000	-100.00
64 消費與行為稅	12,000		-12,000	-100.00
646 使用牌照稅	12,000		-12,000	-100.00
66 規費	6,000		-6,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	6,000		-6,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	86,000		-86,000	-100.00
71 會費	2,000		-2,000	-100.00
713 職業團體會費	2,000		-2,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	84,000		-84,000	-100.00
744 慰問、照護及濟助金	84,000		-84,000	-100.00
9 其他	645,000	6,800	-638,200	-98.95
91 其他支出	645,000	6,800	-638,200	-98.95
91Y 其他	645,000	6,800	-638,200	-98.95
合 計	46,744,000	7,078,781	-39,665,219	-84.86