

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3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	10,678,727	-17,698,273	-62.37
11 正式員額薪資	17,451,000	6,437,698	-11,013,302	-63.11
113 職員薪金	17,068,000	6,310,118	-10,757,882	-63.03
114 工員工資	383,000	127,580	-255,420	-66.69
12 聘僱及兼職人員薪資	2,090,000	519,271	-1,570,729	-75.15
123 約僱工員薪資	1,710,000	491,612	-1,218,388	-71.25
124 兼職人員酬金	380,000	27,659	-352,341	-92.72
13 超時工作報酬	621,000	2,400	-618,600	-99.61
131 加班費	621,000	2,400	-618,600	-99.61
15 獎金	4,078,000	2,941,190	-1,136,810	-27.88
151 考績獎金	1,424,000	435,898	-988,102	-69.39
152 年終獎金	2,644,000	2,495,292	-148,708	-5.62
15Y 其他獎金	10,000	10,000	0.00	0.00
16 退休及卹償金	1,671,000	352,017	-1,318,983	-78.93
161 職員退休及離職金	1,647,000	349,929	-1,297,071	-78.75
162 工員退休及離職金	24,000	2,088	-21,912	-91.30
18 福利費	2,466,000	426,151	-2,039,849	-82.72
181 分擔員工保險費	2,146,000	370,151	-1,775,849	-82.75
18Y 其他福利費	320,000	56,000	-264,000	-82.50
2 服務費用	17,069,000	3,302,363	-13,766,637	-80.65
21 水電費	856,000	159,796	-696,204	-81.33
212 工作場所電費	733,000	134,107	-598,893	-81.70
214 工作場所水費	123,000	25,689	-97,311	-79.11
22 郵電費	215,000	39,169	-175,831	-81.78
221 郵費	2,000		-2,000	-100.00
222 電話費	213,000	39,169	-173,831	-81.61

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3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	159,328	-865,672	-84.46
252 一般房屋修護費	720,000	136,280	-583,720	-81.07
255 機械及設備修護費	174,000	22,680	-151,320	-86.97
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	368	-79,632	-99.54
26 保險費	2,000	2,744	744	37.20
264 交通及運輸設備保險費	2,000	2,744	744	37.20
27 一般服務費	14,566,000	2,886,702	-11,679,298	-80.18
279 外包費	3,016,000	502,656	-2,513,344	-83.33
27D 計時與計件人員酬金	11,550,000	2,384,046	-9,165,954	-79.36
28 專業服務費	270,000	35,832	-234,168	-86.73
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	35,832	-180,168	-83.41
29 公共關係費	72,000	18,792	-53,208	-73.90
291 公共關係費	72,000	18,792	-53,208	-73.90
3 材料及用品費	129,000	39,004	-89,996	-69.76
31 使用材料費	23,000	6,000	-17,000	-73.91
312 燃料	23,000	6,000	-17,000	-73.91
32 用品消耗	106,000	33,004	-72,996	-68.86
321 辦公(事務)用品	90,000	30,904	-59,096	-65.66
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3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	16,680	-83,320	-83.32
43 機器租金	100,000	16,680	-83,320	-83.32
432 機械及設備租金	100,000	16,680	-83,320	-83.32
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	320,000	35,188	-284,812	-89.00
51 購建固定資產	320,000	35,188	-284,812	-89.00
516 購置雜項設備	320,000	35,188	-284,812	-89.00
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	34,000	-52,000	-60.47
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	84,000	32,000	-52,000	-61.90
744 慰問、照護及濟助金	84,000	32,000	-52,000	-61.90
9 其他	645,000	41,516	-603,484	-93.56
91 其他支出	645,000	41,516	-603,484	-93.56
91Y 其他	645,000	41,516	-603,484	-93.56
合 計	46,744,000	14,147,478	-32,596,522	-69.73