

基隆市地方教育發展基金-基隆市過港幼稚園

基金用途明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	18,373,000	16,690,573	-1,682,427	-9.16	
54 學前教育計畫	18,245,000	16,563,073	-1,681,927	-9.22	
1 用人費用	16,414,000	14,771,260	-1,642,740	-10.01	
11 正式員額薪資	11,844,000	10,675,942	-1,168,058	-9.86	
12 聘僱及兼職人員薪資	30,000	30,000			
13 超時工作報酬	144,000	110,564	-33,436	-23.22	新兼任行政職2位教師尚無不休假加班費。
15 獎金	2,427,000	2,084,924	-342,076	-14.09	新進教師薪俸較低。
16 退休及卹償金	864,000	815,134	-48,866	-5.66	
18 福利費	1,105,000	1,054,696	-50,304	-4.55	
2 服務費用	1,153,000	1,153,000			
21 水電費	158,000	205,328	47,328	29.95	因應腸病毒等加強環境清潔致水電費增加。
22 郵電費	6,000	18,617	12,617	210.28	與家長聯繫及公務聯絡增加。
23 旅運費	8,000	7,620	-380	-4.75	
24 印刷裝訂與廣告費	11,000	10,100	-900	-8.18	
25 修理保養及保固費	137,000	141,446	4,446	3.25	
26 保險費	17,000	10,271	-6,729	-39.58	擲節義工保險費支出。
27 一般服務費	536,000	561,522	25,522	4.76	
28 專業服務費	184,000	102,096	-81,904	-44.51	委託消防及建築物檢查認證等費用節約。
29 公共關係費	96,000	96,000			
3 材料及用品費	247,000	246,993	-7	0.00	
31 使用材料費	37,000	36,869	-131	-0.35	
32 用品消耗	210,000	210,124	124	0.06	
6 稅捐、規費(強制費)與繳庫	18,000	17,890	-110	-0.61	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
66 規費	7,000	6,660	-340	-4.86	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	107,000	68,000	-39,000	-36.45	
72 捐助、補助與獎助	11,000		-11,000	-100.00	本年度教師會未提出申請補助。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	96,000	68,000	-28,000	-29.17	退休人員三節慰問金減少。
9 其他	306,000	305,930	-70	-0.02	
91 其他支出	306,000	305,930	-70	-0.02	
5M 建築及設備計畫	128,000	127,500	-500	-0.39	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	128,000	127,500	-500	-0.39	
51 購置固定資產	128,000	127,500	-500	-0.39	