

基隆市地方教育發展基金-基隆市立過港幼兒園

基金用途明細表

中華民國 101 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	17,090,000	16,157,015	-932,985	-5.46	
54 學前教育計畫	16,962,000	16,032,557	-929,443	-5.48	
1 用人費用	14,945,000	14,219,279	-725,721	-4.86	
11 正式員額薪資	10,616,000	10,130,701	-485,299	-4.57	
12 聘僱及兼職人員薪資	30,000	30,000			
13 超時工作報酬	136,000	95,423	-40,577	-29.84	兼任行政職2位教師尚無不休假加班費。
15 獎金	2,310,000	2,225,289	-84,711	-3.67	
16 退休及卹償金	838,000	765,157	-72,843	-8.69	
18 福利費	1,015,000	972,709	-42,291	-4.17	
2 服務費用	1,310,000	1,140,060	-169,940	-12.97	
21 水電費	157,000	158,946	1,946	1.24	
22 郵電費	6,000	40,190	34,190	569.83	與家長聯繫多為手機故電話費增加。
23 旅運費	8,000	7,523	-477	-5.96	
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,400	-600	-8.57	
25 修理保養及保固費	168,000	149,978	-18,022	-10.73	將汰舊換新電腦修護費摺節支出。
26 保險費	18,000	1,508	-16,492	-91.62	摺節義工保險費支出。
27 一般服務費	760,000	596,600	-163,400	-21.50	1.臨時駐衛警2人預算數586,000元 決算數575,699元2.護理人員1人預算數160,000元決算 數10,021元(自8月份起聘用，市府5%教育部補助95%)。
28 專業服務費	90,000	88,096	-1,904	-2.12	
29 公共關係費	96,000	90,819	-5,181	-5.40	
3 材料及用品費	278,000	262,946	-15,054	-5.42	
31 使用材料費	36,000	36,035	35	0.10	
32 用品消耗	242,000	226,911	-15,089	-6.24	
6 稅捐、規費(強制費)與繳庫	18,000	17,310	-690	-3.83	
64 消費與行為稅	12,000	11,230	-770	-6.42	
66 規費	6,000	6,080	80	1.33	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,000	54,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	54,000	54,000			
9 其他	357,000	338,962	-18,038	-5.05	
91 其他支出	357,000	338,962	-18,038	-5.05	
5M 建築及設備計畫	128,000	124,458	-3,542	-2.77	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	128,000	124,458	-3,542	-2.77	

基隆市地方教育發展基金-基隆市立過港幼兒園

基金用途明細表

中華民國 101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	%	
51 購置固定資產	128,000	124,458	-3,542	-2.77	