

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 102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	15,877,000	14,517,800	-1,359,200	-8.56	
54 學前教育計畫	15,877,000	14,517,800	-1,359,200	-8.56	
1 用人費用	14,317,000	13,039,680	-1,277,320	-8.92	
11 正式員額薪資	10,383,000	9,614,244	-768,756	-7.40	
12 聘僱及兼職人員薪資	30,000	30,000			
13 超時工作報酬	74,000	35,135	-38,865	-52.52	鼓勵休假，減少不休假加班費。
15 獎金	1,850,000	1,641,515	-208,485	-11.27	核實開支賸餘數。
16 退休及卹償金	765,000	670,945	-94,055	-12.29	核實開支賸餘數。
18 福利費	1,215,000	1,047,841	-167,159	-13.76	核實開支賸餘數。
2 服務費用	1,099,000	1,098,951	-49	0.00	
21 水電費	157,000	153,092	-3,908	-2.49	
22 郵電費	6,000	33,452	27,452	457.53	與家長聯繫多為手機故電話費增加。
23 旅運費	5,000	5,000			
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,800	-200	-2.86	
25 修理保養及保固費	147,000	135,897	-11,103	-7.55	
26 保險費	2,000	1,670	-330	-16.50	樽節支出。
27 一般服務費	596,000	591,944	-4,056	-0.68	臨時駐衛警2人預算數596,000元決算數591,944元。
28 專業服務費	88,000	80,096	-7,904	-8.98	
29 公共關係費	91,000	91,000			
3 材料及用品費	69,000	68,850	-150	-0.22	
31 使用材料費	34,000	32,241	-1,759	-5.17	
32 用品消耗	35,000	36,609	1,609	4.60	
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	
66 規費	6,000	6,180	180	3.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60,000	12,000	-48,000	-80.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	12,000	-48,000	-80.00	月退休金2萬元以上者停發。
9 其他	314,000	280,909	-33,091	-10.54	
91 其他支出	314,000	280,909	-33,091	-10.54	收支對列，收入減少支出相對減少。