

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	14,358,000	14,211,907	-146,093	-1.02	
54 學前教育計畫	14,358,000	14,211,907	-146,093	-1.02	
1 用人費用	12,795,000	12,653,497	-141,503	-1.11	
11 正式員額薪資	9,157,000	9,391,631	234,631	2.56	
12 聘僱及兼職人員薪資	30,000	30,000			
13 超時工作報酬	114,000	55,394	-58,606	-51.41	新兼任行政教師多尚無休假故不 休假加班費減少。
15 獎金	1,580,000	1,408,305	-171,695	-10.87	核實開支賸餘數。
16 退休及卹償金	754,000	687,555	-66,445	-8.81	
18 福利費	1,160,000	1,080,612	-79,388	-6.84	
2 服務費用	1,162,000	1,162,000			
21 水電費	200,000	219,204	19,204	9.60	
22 郵電費	36,000	39,316	3,316	9.21	
23 旅運費	5,000	4,635	-365	-7.30	
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	152,000	145,743	-6,257	-4.12	
26 保險費	2,000	1,551	-449	-22.45	擲節支出。
27 一般服務費	600,000	594,822	-5,178	-0.86	臨時駐衛警2人預算數600,000元決 算數594,822元。
28 專業服務費	88,000	77,929	-10,071	-11.44	擲節支出。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	68,000	68,000			
31 使用材料費	33,000	28,832	-4,168	-12.63	擲節支出。
32 用品消耗	35,000	39,168	4,168	11.91	辦公事務較預期多故費用增加。
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	12,000	8,000	-4,000	-33.33	
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	12,000	8,000	-4,000	-33.33	退休人員辭世1人。
9 其他	303,000	303,000			
91 其他支出	303,000	303,000			