

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 104 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	13,706,000	13,616,492	-89,508	-0.65	
54 學前教育計畫	13,706,000	13,616,492	-89,508	-0.65	
1 用人費用	12,126,000	12,058,625	-67,375	-0.56	
11 正式員額薪資	7,875,000	7,947,463	72,463	0.92	年度薪級調升致教職員薪金增加。
12 聘僱及兼職人員薪資	150,000	150,000			
13 超時工作報酬	165,000	52,130	-112,870	-68.41	新兼任行政教師尚無休假，故不休假加班費減少。
15 獎金	2,038,000	2,007,907	-30,093	-1.48	核實開支賸餘數。
16 退休及卹償金	754,000	842,361	88,361	11.72	104學年度增加1班，教師人員增加所致。
18 福利費	1,144,000	1,058,764	-85,236	-7.45	核實開支賸餘數。
2 服務費用	1,179,000	1,163,916	-15,084	-1.28	
21 水電費	200,000	199,454	-546	-0.27	
22 郵電費	36,000	35,982	-18	-0.05	
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	161,000	155,842	-5,158	-3.20	
26 保險費	2,000	1,551	-449	-22.45	核實開支賸餘數。
27 一般服務費	608,000	607,191	-809	-0.13	1.279外包費：人力保全外包1人，預算數304,000元、決算數303,996元。2.27D計時與計件人員酬金：僱用駐衛警1人，預算數304,000元、決算數303,195元(超支併決算預計超支數5,000元)。
28 專業服務費	88,000	80,096	-7,904	-8.98	核實開支賸餘數。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	68,000	66,245	-1,755	-2.58	
31 使用材料費	33,000	33,000			
32 用品消耗	35,000	33,245	-1,755	-5.01	
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	12,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			
9 其他	303,000	298,296	-4,704	-1.55	
91 其他支出	303,000	298,296	-4,704	-1.55	