

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 105 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	16,972,000	16,965,111	-6,889	-0.04	
54 學前教育計畫	16,972,000	16,965,111	-6,889	-0.04	
1 用人費用	15,308,000	15,306,928	-1,072	-0.01	
11 正式員額薪資	10,705,000	10,888,736	183,736	1.72	工友離職未補。
12 聘僱及兼職人員薪資	150,000	66,843	-83,157	-55.44	產假教師代課費較預計少,致兼職人員酬金減少。
13 超時工作報酬	55,000	41,088	-13,912	-25.29	新兼任行政教師休假日少,致不休假加班費減少。
15 獎金	2,500,000	2,208,326	-291,674	-11.67	新聘代理教師年終獎金較預計數少所致。
16 退休及卹償金	754,000	902,424	148,424	19.68	105年增加1班,教師人員增加所致。工友缺額未補,致離職準備金減少。
18 福利費	1,144,000	1,199,511	55,511	4.85	新任行政教師休假日較預計數多。
2 服務費用	1,244,000	1,238,773	-5,227	-0.42	
21 水電費	200,000	199,722	-278	-0.14	
22 郵電費	36,000	36,119	119	0.33	遞送公文件數增加所致。
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	206,000	204,834	-1,166	-0.57	
26 保險費	2,000	2,000			
27 一般服務費	628,000	626,532	-1,468	-0.23	外包費:人力保全外包1人,預算數314,000元,決算數313,992元。計時計件人員酬金:僱用駐衛警1人,預算數314,000元,決算數312,540元。
28 專業服務費	88,000	85,766	-2,234	-2.54	核實開支賸餘數。
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	61,000	61,000			
31 使用材料費	26,000	26,000			
32 用品消耗	35,000	35,000			
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	329,000	329,000			
91 其他支出	329,000	329,000			