

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 108 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	18,141,000	18,095,987	-45,013	-0.25	
54 學前教育計畫	18,141,000	18,095,987	-45,013	-0.25	
1 用人費用	16,320,000	16,267,596	-52,404	-0.32	
11 正式員額薪資	11,477,000	11,436,304	-40,696	-0.35	
12 聘僱及兼職人員薪資	156,000	151,022	-4,978	-3.19	
13 超時工作報酬	60,000	45,568	-14,432	-24.05	加班費：新兼任行政教師休假日較少所致。
15 獎金	2,440,000	2,482,719	42,719	1.75	
16 退休及卹償金	923,000	943,549	20,549	2.23	員工退休及離職金：工友缺額未補，暫停繳納。
18 福利費	1,264,000	1,208,434	-55,566	-4.40	其他福利費：行政教師更換，致強制休假補助增加。
2 服務費用	1,318,000	1,316,033	-1,967	-0.15	
21 水電費	200,000	198,217	-1,783	-0.89	
22 郵電費	28,000	27,077	-923	-3.30	
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	226,000	231,211	5,211	2.31	
26 保險費	2,000	2,000			
27 一般服務費	690,000	689,256	-744	-0.11	外包費：人力保全外包2人，預算數690,000元，決算數689,256元。
28 專業服務費	88,000	84,559	-3,441	-3.91	
29 公共關係費	72,000	71,913	-87	-0.12	
3 材料及用品費	134,000	133,215	-785	-0.59	
31 使用材料費	24,000	24,000			
32 用品消耗	110,000	109,215	-785	-0.71	
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	17,410	410	2.41	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
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、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			
9 其他	340,000	349,733	9,733	2.86	
91 其他支出	340,000	349,733	9,733	2.86	其他：辦理超支併決算，核定金額27,000元，實際支出18,000元。