

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 109 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	19,038,000	17,965,569	-1,072,431	-5.63	
54 學前教育計畫	19,038,000	17,965,569	-1,072,431	-5.63	
1 用人費用	17,158,000	16,084,801	-1,073,199	-6.25	
11 正式員額薪資	12,028,000	11,269,543	-758,457	-6.31	職員薪金：原幼幼班教師4人改由國教署補助契約進用教保員，致支出減少。
12 聘僱及兼職人員薪資	156,000	103,760	-52,240	-33.49	兼職人員酬金：產假教師較預計數減少所致。
13 超時工作報酬	60,000	46,336	-13,664	-22.77	加班費：新任行政教師休假日較少，不休假加班費減少。
15 獎金	2,700,000	2,632,917	-67,083	-2.48	
16 退休及卹償金	950,000	870,750	-79,250	-8.34	職員退休及離職金：原幼幼班教師4人改由國教署補助契約進用教保員，致支出減少。
18 福利費	1,264,000	1,161,495	-102,505	-8.11	分擔員工保險費：原幼幼班教師4人改由國教署補助契約進用教保員，致支出減少。
2 服務費用	1,403,000	1,402,944	-56	0.00	
21 水電費	200,000	201,675	1,675	0.84	
22 郵電費	28,000	27,122	-878	-3.14	
23 旅運費	5,000	4,755	-245	-4.90	
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	251,000	250,644	-356	-0.14	
26 保險費	2,000	2,000			
27 一般服務費	750,000	749,952	-48	-0.01	
28 專業服務費	88,000	87,996	-4	0.00	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	108,000	107,618	-382	-0.35	
31 使用材料費	23,000	23,492	492	2.14	
32 用品消耗	85,000	84,126	-874	-1.03	
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	340,796	796	0.23	
91 其他支出	340,000	340,796	796	0.23	其他：辦理超支併決算，核定金額39,000元，實際支出15,000元。