

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 110 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	16,276,000	16,157,412	-118,588	-0.73	
54 學前教育計畫	16,276,000	16,157,412	-118,588	-0.73	
1 用人費用	13,690,000	13,676,796	-13,204	-0.10	
11 正式員額薪資	9,540,000	9,621,942	81,942	0.86	
12 聘僱及兼職人員薪資	156,000	140,923	-15,077	-9.66	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	75,051	15,051	25.09	加班費：新任行教師職級較預計高及休假日較多所致。
15 獎金	2,100,000	1,933,269	-166,731	-7.94	年終獎金：幼幼班教師4人改由國教署補助，致支出減少。
16 退休及卹償金	810,000	830,920	20,920	2.58	
18 福利費	1,024,000	1,074,691	50,691	4.95	其他福利費：保育組長由教保員擔任，無強制休假加班費。
2 服務費用	2,109,000	2,039,940	-69,060	-3.27	
21 水電費	300,000	300,000			
22 郵電費	28,000	28,096	96	0.34	
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	298,000	297,515	-485	-0.16	
26 保險費	2,000	2,000			
27 一般服務費	1,309,000	1,240,302	-68,698	-5.25	外包費：人力保全2人，預算數754,000元，決算數753,984元。計時與計件人員酬金：增置教保員1人，預算數555,000元，決算數486,318元。因新任職級較低所致。
28 專業服務費	88,000	88,295	295	0.34	
29 公共關係費	72,000	71,932	-68	-0.09	
3 材料及用品費	108,000	108,000			
31 使用材料費	23,000	22,700	-300	-1.30	
32 用品消耗	85,000	85,300	300	0.35	
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	303,266	-36,734	-10.80	

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91 其他支出	340,000	303,266	-36,734	-10.80	其他：辦理超支併決算，核定及實際支用數18,000元。另因疫情停課，活動費收入短收54,706元。