

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 111 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	17,073,000	17,122,133	49,133	0.29	
54 學前教育計畫	17,073,000	17,122,133	49,133	0.29	
1 用人費用	14,425,000	14,434,875	9,875	0.07	
11 正式員額薪資	10,180,000	10,241,347	61,347	0.60	
12 聘僱及兼職人員薪資	156,000	212,404	56,404	36.16	因疫情代課教師較預計數增加所致。
13 超時工作報酬	75,000	93,313	18,313	24.42	新任行政教師職級較預計高及休假日較多所致。
15 獎金	2,090,000	1,950,498	-139,502	-6.67	考績獎金:代理教師及教保員較多致支出減少。年終獎金:代理教師及教保員較多致支出減少。
16 退休及卹償金	810,000	893,969	83,969	10.37	新增特教老師1名，致支出增加。
18 福利費	1,114,000	1,043,344	-70,656	-6.34	分擔員工保險費：由用人費用不足數補助款支付。其他福利費：保育組長由教保員擔任，無休假補助。
2 服務費用	2,180,000	2,244,720	64,720	2.97	
21 水電費	300,000	300,000			
22 郵電費	28,000	28,000			
23 旅運費	5,000	5,040	40	0.80	
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,200	200	2.86	
25 修理保養及保固費	298,000	296,778	-1,222	-0.41	
26 保險費	2,000	2,000			
27 一般服務費	1,374,000	1,439,706	65,706	4.78	外包費：人力保全2人，預算數含超支併決算804,000元，決算數804,000元。計時與計件人員酬金：增置教保員1人，預算數含超支併決算636,000元，決算數635,706元。
28 專業服務費	94,000	93,996	-4	0.00	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	109,000	109,000			
31 使用材料費	24,000	24,000			
32 用品消耗	85,000	85,000			
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	330,000	304,128	-25,872	-7.84	

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 111 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	330,000	304,128	-25,872	-7.84	其他：收支對列，活動費因招生人數較預計數少，短收26,160元。