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 114年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金額	%	
5 基金用途	19,886,000	19,894,474	8,474	0.04	
54 學前教育計畫	19,886,000	19,894,474	8,474	0.04	
1 用人費用	16,685,000	16,692,211	7,211	0.04	
11 正式員額薪資	11,532,000	11,517,060	-14,940	-0.13	
113 職員薪金	11,532,000	11,517,060	-14,940	-0.13	
12 聘僱及兼職人員薪資	172,000	110,026	-61,974	-36.03	
124 兼職人員酬金	172,000	110,026	-61,974	-36.03	兼職人員酬金：公派代課教師較預計數減少。
13 加（夜）班費	161,000	165,079	4,079	2.53	
134 未休假加班費	161,000	165,079	4,079	2.53	
15 獎金	2,480,000	2,555,437	75,437	3.04	
151 考績獎金	1,070,000	1,059,060	-10,940	-1.02	
152 年終獎金	1,410,000	1,496,377	86,377	6.13	
16 退休及卹償金	1,200,000	1,185,371	-14,629	-1.22	
161 職員退休及離職金	1,200,000	1,185,371	-14,629	-1.22	
18 福利費	1,140,000	1,159,238	19,238	1.69	
181 分擔員工保險費	1,071,000	1,095,238	24,238	2.26	
183 傷病醫藥費	5,000		-5,000	-100.00	
18Y 其他福利費	64,000	64,000			
2 服務費用	2,774,000	2,797,556	23,556	0.85	
21 水電費	300,000	300,000			
212 工作場所電費	270,000	270,000			
214 工作場所水費	30,000	30,000			
22 郵電費	21,000	20,393	-607	-2.89	
221 郵費	1,000	499	-501	-50.10	
222 電話費	20,000	19,894	-106	-0.53	
23 旅運費	6,000	6,000			
231 國內旅費	6,000	6,000			國內旅費：預算金額6,000元，決算金額6,000元。
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	7,170	170	2.43	
241 印刷及裝訂費	7,000	7,170	170	2.43	
25 修理保養及保固費	313,000	313,000			
252 一般房屋修護費	98,000	97,934	-66	-0.07	
255 機械及設備修護費	85,000	84,146	-854	-1.00	
256 交通及運輸設備修護費	34,000	34,920	920	2.71	
257 雜項設備修護費	96,000	96,000			
26 保險費	3,000	3,000			
264 交通及運輸設備保險費	3,000	3,000			
27 一般服務費	1,958,000	1,981,997	23,997	1.23	

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 114年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金額	%	
279 外包費	1,305,000	1,358,712	53,712	4.12	外包費：外包人力保全2人，庶務人力1人，預算金額為1,305,000元，決算金額為1,358,712元。
27D 計時與計件人員酬金	653,000	623,285	-29,715	-4.55	計時與計件人員酬金：增置教保員1人，預算金額為653,000元，決算金額為623,285元。
28 專業服務費	94,000	93,996	-4	0.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000	6,000			
287 委託檢驗 (定) 試驗認證費	18,000	18,000			
28Y 其他專業服務費	70,000	69,996	-4	-0.01	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			公共關係費：預算金額為72,000元，決算金額為72,000元。
3 材料及用品費	108,000	108,000			
31 使用材料費	24,000	24,000			
312 燃料	24,000	24,000			
32 用品消耗	84,000	84,000			
321 辦公（事務）用品	34,000	34,085	85	0.25	
328 醫療用品（非醫療院所使用）	15,000	15,223	223	1.49	
32Y 其他用品消耗	35,000	34,692	-308	-0.88	
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	
646 使用牌照稅	11,000	11,230	230	2.09	
66 規費	6,000	6,180	180	3.00	
663 汽車燃料使用費	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			
744 慰問、照護及濟助金	12,000	12,000			
9 其他	290,000	267,297	-22,703	-7.83	
91 其他支出	290,000	267,297	-22,703	-7.83	
91Y 其他	290,000	267,297	-22,703	-7.83	其他：收支對列，活動費因招生人數較預計數少，短收22,948元。