

基隆市地方教育發展基金-基隆市建德幼稚園

基金用途明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科目	可用預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	20,231,000	18,756,928	-1,474,072	-7.29	
54 學前教育計畫	20,231,000	18,756,928	-1,474,072	-7.29	
1 用人費用	18,255,000	16,939,260	-1,315,740	-7.21	
11 正式員額薪資	13,488,000	12,282,219	-1,205,781	-8.94	
12 聘僱及兼職人員薪資	30,000	27,500	-2,500	-8.33	
13 超時工作報酬	175,000	197,860	22,860	13.06	不休假加班費覈實支用致較預計增加。。
15 獎金	2,632,000	2,453,490	-178,510	-6.78	
16 退休及卹償金	1,068,000	947,516	-120,484	-11.28	職員退休及離職金覈實支用致較預計減少。。
18 福利費	862,000	1,030,675	168,675	19.57	分擔員工保險費覈實支用致較預計增加。。
2 服務費用	1,240,000	1,119,998	-120,002	-9.68	
21 水電費	157,000	156,896	-104	-0.07	
22 郵電費	6,000	6,000			
23 旅運費	8,000	691	-7,309	-91.36	差旅費覈實支用致旅運費較預計減少。。
24 印刷裝訂與廣告費	11,000	6,800	-4,200	-38.18	印刷費覈實支用致印刷裝訂與廣告費較預計減少。。
25 修理保養及保固費	284,000	194,765	-89,235	-31.42	各項修護費覈實支用致修理保養及保固費較預計減少。。
26 保險費	17,000	14,490	-2,510	-14.76	
27 一般服務費	536,000	528,000	-8,000	-1.49	
28 專業服務費	125,000	116,356	-8,644	-6.92	
29 公共關係費	96,000	96,000			
3 材料及用品費	247,000	238,902	-8,098	-3.28	
31 使用材料費	37,000	33,825	-3,175	-8.58	
32 用品消耗	210,000	205,077	-4,923	-2.34	
6 稅捐、規費(強制費)與繳庫	18,000	18,090	90	0.50	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
66 規費	7,000	6,860	-140	-2.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	35,000	35,000			
72 捐助、補助與獎助	11,000	11,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000			
9 其他	436,000	405,678	-30,322	-6.95	
91 其他支出	436,000	405,678	-30,322	-6.95	
5M 建築及設備計畫					
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資					

基隆市地方教育發展基金-基隆市建德幼稚園

基金用途明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)					