

基隆市地方教育發展基金-基隆市立建德幼兒園

基金用途明細表

中華民國 102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 | 17,887,000 | 16,436,947 | -1,450,053 | -8.11 | |
| 54 學前教育計畫 | 17,887,000 | 16,436,947 | -1,450,053 | -8.11 | |
| 1 用人費用 | 16,313,000 | 14,917,818 | -1,395,182 | -8.55 | |
| 11 正式員額薪資 | 11,472,000 | 10,768,691 | -703,309 | -6.13 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 36,000 | 36,000 | | | |
| 13 超時工作報酬 | 139,000 | 58,493 | -80,507 | -57.92 | 不休假加班費覈實支出致較預計減少。 |
| 15 獎金 | 2,470,000 | 2,035,170 | -434,830 | -17.60 | 考績獎金覈實支出致較預計減少。 |
| 16 退休及卹償金 | 960,000 | 827,351 | -132,649 | -13.82 | 職員退休及離職金覈實支出致較預計減少。 |
| 18 福利費 | 1,236,000 | 1,192,113 | -43,887 | -3.55 | |
| 2 服務費用 | 1,120,000 | 1,105,234 | -14,766 | -1.32 | |
| 21 水電費 | 157,000 | 156,099 | -901 | -0.57 | |
| 22 郵電費 | 6,000 | 6,000 | | | |
| 23 旅運費 | 5,000 | 2,500 | -2,500 | -50.00 | 差旅費覈實支出致旅運費較預計減少。 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 7,000 | 7,000 | | | |
| 25 修理保養及保固費 | 161,000 | 160,944 | -56 | -0.03 | |
| 26 保險費 | 2,000 | 1,099 | -901 | -45.05 | 覈實支出致較預計減少。 |
| 27 一般服務費 | 596,000 | 595,992 | -8 | 0.00 | 臨時駐衛警2人，預算數596,000元決算數595,992元。 |
| 28 專業服務費 | 95,000 | 84,600 | -10,400 | -10.95 | 本年度未辦理契約進用人員甄試業務。 |
| 29 公共關係費 | 91,000 | 91,000 | | | |
| 3 材料及用品費 | 64,000 | 63,926 | -74 | -0.12 | |
| 31 使用材料費 | 34,000 | 34,000 | | | |
| 32 用品消耗 | 30,000 | 29,926 | -74 | -0.25 | |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 18,000 | 17,410 | -590 | -3.28 | |
| 64 消費與行為稅 | 12,000 | 11,410 | -590 | -4.92 | |
| 66 規費 | 6,000 | 6,000 | | | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 24,000 | 12,000 | -12,000 | -50.00 | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 24,000 | 12,000 | -12,000 | -50.00 | 依據基府人101.12.27基府人給壹字第1010190974號函覈實支出致較預計減少。 |
| 9 其他 | 348,000 | 320,559 | -27,441 | -7.89 | |
| 91 其他支出 | 348,000 | 320,559 | -27,441 | -7.89 | |