

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	