

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 103 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	18,234,000	16,722,013	-1,511,987	-8.29	
54 學前教育計畫	18,234,000	16,722,013	-1,511,987	-8.29	
1 用人費用	16,553,000	15,105,858	-1,447,142	-8.74	
11 正式員額薪資	11,088,000	10,995,758	-92,242	-0.83	
12 聘僱及兼職人員薪資	36,000	36,000			
13 超時工作報酬	100,000	99,788	-212	-0.21	
15 獎金	2,444,000	1,925,882	-518,118	-21.20	考績獎金覈實支出致較預計減少。
16 退休及卹償金	1,104,000	880,795	-223,205	-20.22	職員退休及離職金覈實支出致較預計減少。
18 福利費	1,781,000	1,167,635	-613,365	-34.44	分擔員工保險費覈實支出致較預計減少。
2 服務費用	1,204,000	1,156,719	-47,281	-3.93	
21 水電費	199,000	199,000			
22 郵電費	12,000	12,000			
23 旅運費	3,000		-3,000	-100.00	國內旅費覈實支出致較預計減少。
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,800	-200	-2.86	
25 修理保養及保固費	221,000	180,319	-40,681	-18.41	機械及設備修護費覈實支出致較預計減少。
26 保險費	2,000	2,000			
27 一般服務費	600,000	600,000			臨時駐衛警2人，預算數600,000元 決算數600,000元。
28 專業服務費	88,000	84,600	-3,400	-3.86	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	63,000	63,000			
31 使用材料費	33,000	33,000			
32 用品消耗	30,000	30,000			
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	6,000	6,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000			
9 其他	390,000	373,026	-16,974	-4.35	
91 其他支出	390,000	373,026	-16,974	-4.35	