

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 104 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	17,385,000	17,356,958	-28,042	-0.16	
54 學前教育計畫	17,385,000	17,356,958	-28,042	-0.16	
1 用人費用	15,687,000	15,686,147	-853	-0.01	
11 正式員額薪資	10,392,000	10,604,711	212,711	2.05	年度薪級調整薪資增加所致。。
12 聘僱及兼職人員薪資	205,000	328,821	123,821	60.40	產假教師二名致代課費增加。。
13 超時工作報酬	160,000	103,858	-56,142	-35.09	不休假加班費覈實支出致較預計減少。。
15 獎金	2,434,000	2,554,795	120,795	4.96	代理教師增加致年終獎金較預計增加。。
16 退休及卹償金	984,000	889,366	-94,634	-9.62	教職員退休及離職金覈實支出致較預計減少。。
18 福利費	1,512,000	1,204,596	-307,404	-20.33	分擔員工保險費覈實支出致較預計減少。。
2 服務費用	1,221,000	1,217,118	-3,882	-0.32	
21 水電費	199,000	199,000			
22 郵電費	12,000	12,000			
23 旅運費	3,000	3,000			
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	230,000	229,707	-293	-0.13	
26 保險費	2,000	2,000			
27 一般服務費	608,000	607,992	-8	0.00	279外包費:臨時駐衛警2人,預算數608,000元決算數607,992元。
28 專業服務費	88,000	87,600	-400	-0.45	
29 公共關係費	72,000	69,019	-2,981	-4.14	
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	17,230	-770	-4.28	
64 消費與行為稅	12,000	11,230	-770	-6.42	
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	367,463	-22,537	-5.78	
91 其他支出	390,000	367,463	-22,537	-5.78	