

基隆市立建德幼兒園
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 105 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	17,624,000	17,434,703	-189,297	-1.07	
54 學前教育計畫	17,624,000	17,434,703	-189,297	-1.07	
1 用人費用	15,422,000	15,293,059	-128,941	-0.84	
11 正式員額薪資	10,368,000	10,735,713	367,713	3.55	
113 職員薪金	9,624,000	10,566,453	942,453	9.79	
114 工員工資	744,000	169,260	-574,740	-77.25	工友1名於105年3月31日退休後缺額未補。
12 聘僱及兼職人員薪資	250,000	73,957	-176,043	-70.42	
124 兼職人員酬金	250,000	73,957	-176,043	-70.42	產假教師較預計數少，致兼職人員酬金費用減少。
13 超時工作報酬	159,000	95,425	-63,575	-39.98	
131 加班費	159,000	95,425	-63,575	-39.98	資深行政教師已退休，致加班費減少。
15 獎金	2,374,000	2,415,585	41,585	1.75	
151 考績獎金	1,109,000	1,011,970	-97,030	-8.75	
152 年終獎金	1,265,000	1,403,615	138,615	10.96	
16 退休及卹償金	954,000	874,816	-79,184	-8.30	
161 職員退休及離職金	910,000	869,245	-40,755	-4.48	
162 工員退休及離職金	44,000	5,571	-38,429	-87.34	工友1名於105年3月31日退休後缺額未補。
18 福利費	1,317,000	1,097,563	-219,437	-16.66	
181 分擔員工保險費	1,221,000	1,021,520	-199,480	-16.34	資深教師退休後聘代理教師，人事費用較低。
18Y 其他福利費	96,000	76,043	-19,957	-20.79	工友人數較預算數減少1人。
2 服務費用	1,738,000	1,681,898	-56,102	-3.23	
21 水電費	199,000	198,759	-241	-0.12	
212 工作場所電費	170,000	170,000			
214 工作場所水費	29,000	28,759	-241	-0.83	
22 郵電費	12,000	11,988	-12	-0.10	
221 郵費	1,000	1,000			
222 電話費	11,000	10,988	-12	-0.11	
23 旅運費	3,000	3,000			
231 國內旅費	3,000	3,000			
24 印刷裝訂與廣告費	7,000	6,800	-200	-2.86	
241 印刷及裝訂費	7,000	6,800	-200	-2.86	
25 修理保養及保固費	253,000	224,506	-28,494	-11.26	
252 一般房屋修護費	50,000	49,990	-10	-0.02	
255 機械及設備修護費	85,000	85,000			
256 交通及運輸設備修護費	51,000	22,516	-28,484	-55.85	園車維修費用覆實支用致較預算數減少。

基隆市立建德幼兒園
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
257 什項設備修護費	67,000	67,000			
26 保險費	2,000	2,000			
264 交通及運輸設備保險費	2,000	2,000			
27 一般服務費	1,102,000	1,074,245	-27,755	-2.52	
279 外包費	628,000	627,984	-16	0.00	臨時駐衛警2人，預算數628,000元，決算數627,984元。
27D 計時與計件人員酬金	474,000	446,261	-27,739	-5.85	新聘會計1人，年終獎金較預算數少所致。
28 專業服務費	88,000	88,600	600	0.68	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	19,000	1,000	5.56	
28Y 其他	70,000	69,600	-400	-0.57	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	78,000	77,935	-65	-0.08	
31 使用材料費	26,000	26,000			
312 燃料	26,000	26,000			
32 用品消耗	52,000	51,935	-65	-0.13	
321 辦公(事務)用品	39,000	38,935	-65	-0.17	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	13,000	13,000			
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	11,230	-770	-6.42	
646 使用牌照稅	12,000	11,230	-770	-6.42	
66 規費	6,000	6,180	180	3.00	
663 汽車燃料使用費	6,000	6,180	180	3.00	
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			
747 慰問金、照護及濟助金	6,000	6,000			
9 其他	362,000	358,401	-3,599	-0.99	
91 其他支出	362,000	358,401	-3,599	-0.99	
91Y 其他	362,000	358,401	-3,599	-0.99	