

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 106 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	19,003,000	17,714,861	-1,288,139	-6.78	
54 學前教育計畫	19,003,000	17,714,861	-1,288,139	-6.78	
1 用人費用	16,722,000	15,435,032	-1,286,968	-7.70	
11 正式員額薪資	11,541,000	10,899,748	-641,252	-5.56	
113 職員薪金	11,141,000	10,621,153	-519,847	-4.67	
114 工員工資	400,000	278,595	-121,405	-30.35	工友缺額1名至106年4月才補入，致工員工資減少。
12 聘僱及兼職人員薪資	250,000	137,310	-112,690	-45.08	
124 兼職人員酬金	250,000	137,310	-112,690	-45.08	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	120,463	-38,537	-24.24	
131 加班費	159,000	120,463	-38,537	-24.24	資深行政教師已退休，致不休假出勤加班費減少。
15 獎金	2,537,000	2,254,462	-282,538	-11.14	
151 考績獎金	1,052,000	894,270	-157,730	-14.99	資深教師退休及正式教師缺額多名，致考績獎金減少。
152 年終獎金	1,485,000	1,360,192	-124,808	-8.40	
16 退休及卹償金	935,000	870,901	-64,099	-6.86	
161 職員退休及離職金	910,000	854,188	-55,812	-6.13	
162 工員退休及離職金	25,000	16,713	-8,287	-33.15	工友缺額1名至106年4月才補入，致工員退休及離職金費用減少。
18 福利費	1,300,000	1,152,148	-147,852	-11.37	
181 分擔員工保險費	1,220,000	1,073,064	-146,936	-12.04	代理教師多名薪資保費較低，致分擔員工保險費減少。
18Y 其他福利費	80,000	79,084	-916	-1.15	
2 服務費用	1,810,000	1,809,145	-855	-0.05	
21 水電費	210,000	210,000			
212 工作場所電費	182,000	182,000			
214 工作場所水費	28,000	28,000			
22 郵電費	21,000	21,000			
221 郵費	1,000	1,000			
222 電話費	20,000	20,000			
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	263,000	262,825	-175	-0.07	
252 一般房屋修護費	55,000	55,000			
255 機械及設備修護費	90,000	90,000			
256 交通及運輸設備修護費	51,000	51,000			

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 106 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	66,825	-175	-0.26	
26 保險費	3,000	3,000			
264 交通及運輸設備保險費	3,000	3,000			
27 一般服務費	1,143,000	1,142,920	-80	-0.01	
279 外包費	662,000	661,920	-80	-0.01	外包費:人力保全外包2人,預算數662,000元,決算數661,920元。
27D 計時與計件人員酬金	481,000	481,000			計時與計件人員酬金:會計1人,預算數481,000元,決算數481,000元。
28 專業服務費	88,000	87,600	-400	-0.45	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	18,000			
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	84,000	84,260	260	0.31	
31 使用材料費	24,000	24,000			
312 燃料	24,000	24,000			
32 用品消耗	60,000	60,260	260	0.43	
321 辦公(事務)用品	45,000	45,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,260	260	1.73	
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	17,042	42	0.25	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
646 使用牌照稅	11,000	11,230	230	2.09	
66 規費	6,000	5,812	-188	-3.13	
663 汽車燃料使用費	6,000	5,812	-188	-3.13	
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	364,000	363,382	-618	-0.17	
91 其他支出	364,000	363,382	-618	-0.17	
91Y 其他	364,000	363,382	-618	-0.17	