

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 108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	19,166,000	19,080,094	-85,906	-0.45	
54 學前教育計畫	19,166,000	19,080,094	-85,906	-0.45	
1 用人費用	16,808,000	16,715,214	-92,786	-0.55	
11 正式員額薪資	11,798,000	11,700,290	-97,710	-0.83	
12 聘僱及兼職人員薪資	250,000	160,140	-89,860	-35.94	兼職人員酬金：產假教師較預計數減少所致。
13 超時工作報酬	159,000	143,118	-15,882	-9.99	加班費：教師加班補休未領加班費所致。
15 獎金	2,374,000	2,518,705	144,705	6.10	考績獎金：正式教師增加所致。
16 退休及卹償金	963,000	969,003	6,003	0.62	工具退休及離職金：108年1月提繳數額以補助款繳納。
18 福利費	1,264,000	1,223,958	-40,042	-3.17	其他福利費：工友1人預算未編列。
2 服務費用	1,856,000	1,855,480	-520	-0.03	
21 水電費	210,000	210,262	262	0.12	
22 郵電費	21,000	20,938	-62	-0.30	
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	250,000	249,624	-376	-0.15	交通及運輸設備修護費：新購置幼童園車維修費用較低。。
26 保險費	2,000	2,000			
27 一般服務費	1,203,000	1,202,256	-744	-0.06	外包費：人力保全外包2人，預算數690,000元，決算數689,256元。計時與計件人員酬金：會計1人，預算數513,000元，決算數513,000元。
28 專業服務費	88,000	88,600	600	0.68	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	139,000	139,000			
31 使用材料費	24,000	24,000			
32 用品消耗	115,000	115,000			
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	17,410	410	2.41	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
66 規費	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、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000			
9 其他	340,000	346,990	6,990	2.06	
91 其他支出	340,000	346,990	6,990	2.06	其他：辦理超支併決算預算數15,000元,決算數15,000元。