

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 110 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	20,169,000	20,142,011	-26,989	-0.13	
54 學前教育計畫	20,169,000	20,142,011	-26,989	-0.13	
1 用人費用	17,058,000	17,087,440	29,440	0.17	
11 正式員額薪資	11,786,000	11,726,663	-59,337	-0.50	
12 聘僱及兼職人員薪資	250,000	205,614	-44,386	-17.75	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	173,118	14,118	8.88	加班費：行政教師強制休假日較少所致。
15 獎金	2,620,000	2,695,647	75,647	2.89	
16 退休及卹償金	1,043,000	1,054,296	11,296	1.08	
18 福利費	1,200,000	1,232,102	32,102	2.68	
2 服務費用	2,618,000	2,585,343	-32,657	-1.25	
21 水電費	311,000	311,000			
22 郵電費	21,000	22,337	1,337	6.37	電話費：疫情影響與家長電話聯絡增加所致。
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	274,000	273,044	-956	-0.35	
26 保險費	2,000	2,000			
27 一般服務費	1,840,000	1,807,566	-32,434	-1.76	外包費：人力保全2人，預算數754,000元，決算數753,984元。計時與計件人員酬金：增置會計1人及教保員1人，預算數1,086,000元，決算數1,053,582元。
28 專業服務費	88,000	87,600	-400	-0.45	
29 公共關係費	72,000	71,996	-4	-0.01	
3 材料及用品費	130,000	129,521	-479	-0.37	
31 使用材料費	23,000	23,000			
32 用品消耗	107,000	106,521	-479	-0.45	
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	316,297	-23,703	-6.97	
91 其他支出	340,000	316,297	-23,703	-6.97	其他：辦理超支併決算，核定及實際支用數27,000元。另因疫情停課，活動費收入短收50,172元。