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 113年 度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金額	%	
5 基金用途	24,644,000	24,638,458	-5,542	-0.02	
54 學前教育計畫	24,644,000	24,638,458	-5,542	-0.02	
1 用人費用	21,286,000	21,277,041	-8,959	-0.04	
11 正式員額薪資	14,901,000	14,280,260	-620,740	-4.17	
12 聘僱及兼職人員薪資	150,000	189,708	39,708	26.47	兼職人員酬金:產假及喪假教師預算數多。
13 加（夜）班費	224,000	210,688	-13,312	-5.94	
15 獎金	3,040,000	3,037,953	-2,047	-0.07	
16 退休及卹償金	1,475,000	2,035,846	560,846	38.02	職員退休及離職金:用人費用結餘數撥補至工友退休金專戶。
18 福利費	1,496,000	1,522,586	26,586	1.78	
2 服務費用	2,943,000	2,963,460	20,460	0.70	
21 水電費	311,000	311,000			
22 郵電費	21,000	21,000			
23 旅運費	6,000	6,000			國內旅費：預算金額為6,000元，決算金額為6,000元。
24 印刷裝訂與廣告費	8,000	8,000			
25 修理保養及保固費	282,000	282,000			
26 保險費	3,000	3,000			
27 一般服務費	2,146,000	2,166,460	20,460	0.95	外包費：校園安全人力駐衛警保全2人，預算金額為 836,000元，決算金額為868,296元。計時計件人員酬金：會計1人，教保員1人，預算金額為 1,310,000元，決算金額為1,298,164元。
28 專業服務費	94,000	94,000			
29 公共關係費	72,000	72,000			公共關係費：預算金額為72,000元，決算金額為72,000元。
3 材料及用品費	127,000	127,000			
31 使用材料費	24,000	24,000			
32 用品消耗	103,000	103,000			
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	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000		-6,000	-100.00	慰問、照護及濟助金:退休工友已往生。
9 其他	265,000	253,547	-11,453	-4.32	
91 其他支出	265,000	253,547	-11,453	-4.32	其他:收支對列，活動費收入不足金額為11,380元。