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 114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	23,739,000	23,657,113	-81,887	-0.34	
54 學前教育計畫	23,739,000	23,657,113	-81,887	-0.34	
1 用人費用	19,614,000	19,612,887	-1,113	-0.01	
11 正式員額薪資	13,691,000	13,434,063	-256,937	-1.88	
113 職員薪金	13,266,000	12,995,943	-270,057	-2.04	
114 工員工資	425,000	438,120	13,120	3.09	
12 聘僱及兼職人員薪資	193,000	167,353	-25,647	-13.29	
124 兼職人員酬金	193,000	167,353	-25,647	-13.29	兼職人員酬金：公派代課教師較預計數減少。
13 加（夜）班費	200,000	216,910	16,910	8.46	
131 延長工時加班費	14,000	12,522	-1,478	-10.56	
134 未休假加班費	186,000	204,388	18,388	9.89	未休假加班費：行政教師職級較高。
15 獎金	2,817,000	3,007,278	190,278	6.75	
151 考績獎金	1,198,000	1,284,040	86,040	7.18	
152 年終獎金	1,619,000	1,723,238	104,238	6.44	
16 退休及卹償金	1,413,000	1,357,644	-55,356	-3.92	
161 職員退休及離職金	1,387,000	1,330,140	-56,860	-4.10	
162 工員退休及離職金	26,000	27,504	1,504	5.78	
18 福利費	1,300,000	1,429,639	129,639	9.97	
181 分擔員工保險費	1,220,000	1,349,639	129,639	10.63	分擔員工保險費：代理教師人數較多。
18Y 其他福利費	80,000	80,000			
2 服務費用	3,704,000	3,663,103	-40,897	-1.10	
21 水電費	311,000	311,000			
212 工作場所電費	282,000	282,000			
214 工作場所水費	29,000	29,000			
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	6,000	6,000			
231 國內旅費	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	8,640	640	8.00	
241 印刷及裝訂費	8,000	8,640	640	8.00	印刷及裝訂費：預算書頁次較多。
25 修理保養及保固費	300,000	299,360	-640	-0.21	
252 一般房屋修護費	94,000	94,637	637	0.68	
255 機械及設備修護費	95,000	95,002	2	0.00	
256 交通及運輸設備修護費	34,000	34,000			

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 114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	%	
257 雜項設備修護費	77,000	75,721	-1,279	-1.66	
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	2,889,000	2,848,503	-40,497	-1.40	
279 外包費	870,000	905,808	35,808	4.12	外包費：校園安全人力駐衛警保全2人，預算金額為870,000元，決算金額為905,808元。
27D 計時與計件人員酬金	2,019,000	1,942,695	-76,305	-3.78	計時計件人員酬金：會計1人，教保員1人，營養師1人，預算金額為 2,019,000元 ，決算金額為1,942,695元。
28 專業服務費	94,000	93,600	-400	-0.43	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,000	6,000			
287 委託檢驗 (定) 試驗認證費	18,000	18,000			
28Y 其他專業服務費	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			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	109,000	109,000			
31 使用材料費	24,000	24,000			
312 燃料	24,000	24,000			
32 用品消耗	85,000	85,000			
321 辦公（事務）用品	35,000	36,702	1,702	4.86	
328 醫療用品（非醫療院所使用）	15,000	15,000			
32Y 其他用品消耗	35,000	33,298	-1,702	-4.86	
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	
646 使用牌照稅	11,000	11,230	230	2.09	
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	
9 其他	295,000	254,713	-40,287	-13.66	
91 其他支出	295,000	254,713	-40,287	-13.66	
91Y 其他	295,000	254,713	-40,287	-13.66	其他:收支對列，因招生人數較較預計數少，短收金額為40,274元。