

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中正幼兒園

基金用途明細表

中華民國 103 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	18,779,956	16,926,416	-1,853,540	-9.87	
54 學前教育計畫	9,957,264	8,035,443	-1,921,821	-19.30	
1 用人費用	8,560,876	6,332,033	-2,228,843	-26.04	
11 正式員額薪資	5,102,880	4,455,185	-647,695	-12.69	決算數較預算數減 少2,228,843元，主要係因:技工、工友相關人事費用由一般行政管理計畫支應。
12 聘僱及兼職人員薪資	57,200	89,001	31,801	55.60	
13 超時工作報酬	54,814	22,203	-32,611	-59.49	
15 獎金	1,063,104	576,634	-486,470	-45.76	
16 退休及卹償金	639,888	334,489	-305,399	-47.73	
18 福利費	1,642,990	854,521	-788,469	-47.99	
2 服務費用	1,067,880	683,375	-384,505	-36.01	
21 水電費	321,550	161,377	-160,173	-49.81	決算數較預算數減 少384,505元，主要係因:與材料及用品費勾支。
23 旅運費	12,400	1,126	-11,274	-90.92	
24 印刷裝訂與廣告費		3,000	3,000		
25 修理保養及保固費	430,200	202,908	-227,292	-52.83	
27 一般服務費	83,930	26,124	-57,806	-68.87	
28 專業服務費	219,800	288,840	69,040	31.41	
3 材料及用品費	133,998	316,635	182,637	136.30	
31 使用材料費	42,478	148,401	105,923	249.36	決算數較預算數增 加182,637元，主要係因:購置教學用品依實際情形支付。
32 用品消耗	91,520	168,234	76,714	83.82	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	194,510	703,400	508,890	261.63	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	194,510	703,400	508,890	261.63	
5L 一般行政管理計畫	8,611,470	8,625,989	14,519	0.17	決算數較預算數增 加508,890元，主要係因:局補助款併入決算。
1 用人費用	8,128,580	8,222,037	93,457	1.15	
11 正式員額薪資	4,800,000	4,333,100	-466,900	-9.73	
12 聘僱及兼職人員薪資		18,595	18,595		
13 超時工作報酬	192,532	155,680	-36,852	-19.14	
15 獎金	1,208,000	998,329	-209,671	-17.36	
16 退休及卹償金	1,236,584	2,043,801	807,217	65.28	
18 福利費	691,464	672,532	-18,932	-2.74	
2 服務費用	212,890	212,404	-486	-0.23	
22 郵電費		2,634	2,634		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中正幼兒園

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27 一般服務費	90,890	100,570	9,680	10.65	
28 專業服務費	50,000	37,200	-12,800	-25.60	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	210,000	183,077	-26,923	-12.82	
32 用品消耗	210,000	183,077	-26,923	-12.82	決算數較預算數減少26,923元，主要係因：辦公用品節省覈實支付。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60,000	8,471	-51,529	-85.88	
73 分擔	60,000	8,471	-51,529	-85.88	決算數較預算數減少51,529元，主要係因：大樓事務分攤費用覈實支付。
5M 建築及設備計畫	211,222	264,984	53,762	25.45	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	211,222	264,984	53,762	25.45	
51 購置固定資產	211,222	264,984	53,762	25.45	決算數較預算數增加53,762元，主要係因：購置一對一分離式冷氣機(補辦預算)。本基金103年度工程管理費合計預算數0元;決算數0元。