

桃園市地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 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	214,877,000	211,244,502	-3,632,498	-1.69	
53 國民教育計畫	213,013,000	210,840,684	-2,172,316	-1.02	
1 用人費用	204,086,000	202,664,307	-1,421,693	-0.70	
11 正式員額薪資	111,492,000	107,527,286	-3,964,714	-3.56	
12 聘僱及兼職人員薪資	675,000	532,440	-142,560	-21.12	覈實支付。
13 超時工作報酬	1,095,000	879,312	-215,688	-19.70	覈實支付。
15 獎金	27,387,000	26,040,284	-1,346,716	-4.92	
16 退休及卹償金	51,196,000	54,532,782	3,336,782	6.52	
18 福利費	12,241,000	13,152,203	911,203	7.44	
2 服務費用	6,095,000	5,723,515	-321,485	-5.27	
21 水電費	1,312,000	1,640,007	328,007	25.00	覈實支付。
22 郵電費	367,000	233,101	-133,899	-36.48	撙節支用。
23 旅運費	257,000	188,256	-68,744	-26.75	撙節支用。
24 印刷裝訂與廣告費	342,000	150,895	-191,105	-55.88	撙節支用。
25 修理保養及保固費	920,000	707,307	-212,693	-23.12	撙節支用。
26 保險費	5,000	368	-4,632	-92.64	撙節支用。
27 一般服務費	2,565,000	2,633,755	68,755	2.68	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員3人，預算金額1,073,000元，決算金額1,068,150元及外包費委外校警3人，預算金額1,357,000元，決算金額1,441,296元，決算金額大於預算金額，係因委外校警預算編列金額不足支應共同供應契約金額之故。
28 專業服務費	228,000	121,426	-106,574	-46.74	撙節支用。
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	1,045,000	836,968	-208,032	-19.91	
32 用品消耗	1,045,000	836,968	-208,032	-19.91	撙節支用。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	41,000	14,301	-26,699	-65.12	
71 會費	1,000		-1,000	-100.00	撙節支用。
73 分擔	5,000		-5,000	-100.00	撙節支用。
75 競賽及交流活動費	35,000	14,301	-20,699	-59.14	撙節支用。
9 其他	1,746,000	1,551,593	-194,407	-11.13	
91 其他支出	1,746,000	1,551,593	-194,407	-11.13	撙節支用。
5M 建築及設備計畫	1,864,000	403,818	-1,460,182	-78.34	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,864,000	403,818	-1,460,182	-78.34	