

桃園市地方教育發展基金

各項費用彙計表

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(-)	
			金額	%
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
13 超時工作報酬	1,095,000	879,312	-215,688	-19.70
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	5,773,515	-321,485	-5.27
21 水電費	1,312,000	1,640,007	328,007	25.00
22 郵電費	367,000	233,101	-133,899	-36.48
23 旅運費	257,000	188,256	-68,744	-26.75
24 印刷裝訂與廣告費	342,000	150,895	-191,105	-55.88
25 修理保養及保固費	920,000	707,307	-212,693	-23.12
26 保險費	5,000	368	-4,632	-92.64
27 一般服務費	2,565,000	2,633,755	68,755	2.68
28 專業服務費	228,000	121,426	-106,574	-46.74
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
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
51 購置固定資產	1,864,000	403,818	-1,460,182	-78.34
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	0	-1,000	-100.00
73 分擔	5,000	0	-5,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	35,000	14,301	-20,699	-59.14
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
合 計	214,877,000	211,244,502	-3,632,498	-1.69