

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	100,271,000	111,235,146	10,964,146	10.93
11 正式員額薪資	47,772,000	53,476,047	5,704,047	11.94
12 聘僱及兼職人員薪資	204,000	1,607,586	1,403,586	688.03
13 超時工作報酬	778,000	879,624	101,624	13.06
15 獎金	10,592,000	11,096,302	504,302	4.76
16 退休及卹償金	35,088,000	37,638,720	2,550,720	7.27
18 福利費	5,837,000	6,536,867	699,867	11.99
2 服務費用	3,168,000	2,432,089	-735,911	-23.23
21 水電費	560,000	401,877	-158,123	-28.24
22 郵電費	128,000	115,512	-12,488	-9.76
23 旅運費	91,000	47,396	-43,604	-47.92
24 印刷裝訂與廣告費	110,000	97,508	-12,492	-11.36
25 修理保養及保固費	1,183,000	704,781	-478,219	-40.42
26 保險費	5,000	297	-4,703	-94.06
27 一般服務費	881,000	963,518	82,518	9.37
28 專業服務費	138,000	29,200	-108,800	-78.84
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	826,000	543,686	-282,314	-34.18
32 用品消耗	826,000	543,686	-282,314	-34.18
4 租金、償債與利息	100,000	89,301	-10,699	-10.70
45 什項設備租金	100,000	89,301	-10,699	-10.70
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	600,000	526,959	-73,041	-12.17
51 購置固定資產	600,000	526,959	-73,041	-12.17
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	21,000	1,000	-20,000	-95.24
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	20,000	0	-20,000	-100.00
9 其他	2,156,000	1,503,215	-652,785	-30.28
91 其他支出	2,156,000	1,503,215	-652,785	-30.28
合 計	107,142,000	116,331,396	9,189,396	8.58