

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區大忠國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 104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	126,386,000	124,951,281	-1,434,719	-1.14	
53 國民教育計畫	125,809,000	124,375,281	-1,433,719	-1.14	
1 用人費用	119,809,000	118,853,482	-955,518	-0.80	
11 正式員額薪資	84,252,000	83,383,551	-868,449	-1.03	
113 職員薪金	82,764,000	81,897,711	-866,289	-1.05	
114 工員工資	1,488,000	1,485,840	-2,160	-0.15	
12 聘僱及兼職人員薪資	907,000	797,140	-109,860	-12.11	
121 聘用人員薪金	540,000	430,140	-109,860	-20.34	核實支用。
124 兼職人員酬金	367,000	367,000			
13 超時工作報酬	876,000	833,256	-42,744	-4.88	
131 加班費	876,000	833,256	-42,744	-4.88	
15 獎金	18,140,000	17,994,341	-145,659	-0.80	
151 考績獎金	7,461,000	7,681,923	220,923	2.96	
152 年終獎金	10,679,000	10,312,418	-366,582	-3.43	
16 退休及卹償金	7,476,000	7,431,256	-44,744	-0.60	
161 職員退休及離職金	7,380,000	7,245,028	-134,972	-1.83	
162 工員退休及離職金	96,000	186,228	90,228	93.99	
18 福利費	8,158,000	8,413,938	255,938	3.14	
181 分擔員工保險費	7,596,000	7,814,899	218,899	2.88	
183 傷病醫藥費	94,000	64,000	-30,000	-31.91	
18Y 其他福利費	468,000	535,039	67,039	14.32	
2 服務費用	4,433,000	4,001,147	-431,853	-9.74	
21 水電費	1,240,000	1,052,142	-187,858	-15.15	
212 工作場所電費	900,000	799,099	-100,901	-11.21	樽節核實支用。
214 工作場所水費	240,000	156,209	-83,791	-34.91	
21Y 其他場所水電費	100,000	96,834	-3,166	-3.17	
22 郵電費	117,000	75,391	-41,609	-35.56	
221 郵費	16,000	14,640	-1,360	-8.50	
222 電話費	101,000	60,751	-40,249	-39.85	樽節核實支用。
23 旅運費	122,000	97,514	-24,486	-20.07	
231 國內旅費	112,000	97,514	-14,486	-12.93	樽節核實支用。
236 貨物運費	10,000		-10,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	85,000	23,887	-61,113	-71.90	
241 印刷及裝訂費	85,000	23,887	-61,113	-71.90	樽節核實支用。
25 修理保養及保固費	973,000	956,886	-16,114	-1.66	
252 一般房屋修護費	100,000	12,720	-87,280	-87.28	
254 其他建築修護費	80,000	124,000	44,000	55.00	
255 機械及設備修護費	157,000	82,584	-74,416	-47.40	

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區大忠國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 104年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
257 什項設備修護費	280,000	280,265	265	0.09	一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員2人，預算金額648,000元，決算金額609,722元及外包費委外校警2人，預算金額768,000元，決算金額798,216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。
258 其他資產修護費	356,000	457,317	101,317	28.46	
26 保險費	4,000	2,119	-1,881	-47.03	
26Y 其他保險費	4,000	2,119	-1,881	-47.03	
27 一般服務費	1,700,000	1,635,685	-64,315	-3.78	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	817	-183	-18.30	
279 外包費	944,000	919,416	-24,584	-2.60	
27D 計時與計件人員酬金	648,000	609,722	-38,278	-5.91	
27F 體育活動費	107,000	105,730	-1,270	-1.19	
28 專業服務費	93,000	59,123	-33,877	-36.43	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48,000	23,973	-24,027	-50.06	樽節核實支用。。
287 委託檢驗(定)試驗認證費	32,000	29,550	-2,450	-7.66	
288 委託考選訓練費	4,000		-4,000	-100.00	
289 試務甄選費	5,000	2,000	-3,000	-60.00	
28A 電子計算機軟體服務費	4,000	3,600	-400	-10.00	
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61	
3 材料及用品費	795,000	899,081	104,081	13.09	
32 用品消耗	795,000	899,081	104,081	13.09	
321 辦公（事務）用品	300,000	396,511	96,511	32.17	調整容納轉入106,750元，核實支用。
322 報章什誌	20,000	32,716	12,716	63.58	
323 農業與園藝用品及環境美化費	133,000	139,359	6,359	4.78	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	30,002	2	0.01	
32Y 其他	312,000	300,493	-11,507	-3.69	
4 租金、償債與利息	98,000	95,600	-2,400	-2.45	
45 什項設備租金	98,000	95,600	-2,400	-2.45	
451 什項設備租金	98,000	95,600	-2,400	-2.45	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	228,000	155,874	-72,126	-31.63	

桃園市地方教育發展基金-桃園市八德區大忠國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 104年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
71 會費	3,000	3,000			
713 職業團體會費	3,000	3,000			
72 捐助、補助與獎助	105,000	104,400	-600	-0.57	
72Y 其他	105,000	104,400	-600	-0.57	
75 競賽及交流活動費	120,000	48,474	-71,526	-59.61	
751 技能競賽	120,000	48,474	-71,526	-59.61	調整容納轉出36,750元，撙節核實支用。
9 其他	446,000	370,097	-75,903	-17.02	
91 其他支出	446,000	370,097	-75,903	-17.02	
91Y 其他	446,000	370,097	-75,903	-17.02	調整容納轉出70,000元，撙節核實支用。
5M 建築及設備計畫	577,000	576,000	-1,000	-0.17	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	577,000	576,000	-1,000	-0.17	
51 購置固定資產	540,000	540,000			
514 購置機械及設備	320,000	246,900	-73,100	-22.84	
516 購置什項設備	220,000	293,100	73,100	33.23	
52 購置無形資產	37,000	36,000	-1,000	-2.70	
521 購置電腦軟體	37,000	36,000	-1,000	-2.70	