

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大忠國民小學

各項費用彙計表
中華民國105年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	123,917,000	93,595,012	-30,321,988	-24.47
11 正式員額薪資	86,640,000	69,875,956	-16,764,044	-19.35
113 職員薪金	85,152,000	68,657,640	-16,494,360	-19.37
114 工員工資	1,488,000	1,218,316	-269,684	-18.12
12 聘僱及兼職人員薪資	931,000	707,926	-223,074	-23.96
121 聘用人員薪金	564,000	368,189	-195,811	-34.72
124 兼職人員酬金	367,000	339,737	-27,263	-7.43
13 超時工作報酬	869,000	745,456	-123,544	-14.22
131 加班費	869,000	745,456	-123,544	-14.22
15 獎金	19,699,000	11,125,633	-8,573,367	-43.52
151 考績獎金	7,968,000	500,646	-7,467,354	-93.72
152 年終獎金	11,731,000	10,624,987	-1,106,013	-9.43
16 退休及卹償金	7,620,000	5,646,418	-1,973,582	-25.90
161 職員退休及離職金	7,380,000	5,507,701	-1,872,299	-25.37
162 工員退休及離職金	240,000	138,717	-101,283	-42.20
18 福利費	8,158,000	5,493,623	-2,664,377	-32.66
181 分擔員工保險費	7,596,000	5,105,699	-2,490,301	-32.78
183 傷病醫藥費	88,000	48,000	-40,000	-45.45
18Y 其他福利費	474,000	339,924	-134,076	-28.29
2 服務費用	4,188,000	2,584,733	-1,603,267	-38.28
21 水電費	1,240,000	631,862	-608,138	-49.04
212 工作場所電費	900,000	509,887	-390,113	-43.35
214 工作場所水費	240,000	121,975	-118,025	-49.18
21Y 其他場所水電費	100,000		-100,000	-100.00
22 郵電費	81,000	79,904	-1,096	-1.35
221 郵費	16,000	12,472	-3,528	-22.05

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大忠國民小學

各項費用彙計表
中華民國105年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
222 電話費	65,000	67,432	2,432	3.74
23 旅運費	117,000	15,572	-101,428	-86.69
231 國內旅費	112,000	15,572	-96,428	-86.10
236 貨物運費	5,000		-5,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	2,320	-37,680	-94.20
241 印刷及裝訂費	40,000	2,320	-37,680	-94.20
25 修理保養及保固費	779,000	624,847	-154,153	-19.79
252 一般房屋修護費	80,000		-80,000	-100.00
254 其他建築修護費	80,000	42,200	-37,800	-47.25
255 機械及設備修護費	70,000	15,000	-55,000	-78.57
257 什項設備修護費	249,000	253,318	4,318	1.73
258 其他資產修護費	300,000	314,329	14,329	4.78
26 保險費	4,000	721	-3,279	-81.98
26Y 其他保險費	4,000	721	-3,279	-81.98
27 一般服務費	1,727,000	1,090,477	-636,523	-36.86
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	1,823	823	82.30
279 外包費	944,000	568,276	-375,724	-39.80
27D 計時與計件人員酬金	675,000	467,878	-207,122	-30.68
27F 體育活動費	107,000	52,500	-54,500	-50.93
28 專業服務費	101,000	71,800	-29,200	-28.91
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	53,000	12,800	-40,200	-75.85
287 委託檢驗(定)試驗認證費	34,000	42,200	8,200	24.12
288 委託考選訓練費	4,000	3,200	-800	-20.00
289 試務甄選費	3,000		-3,000	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	7,000	13,600	6,600	94.29
29 公共關係費	99,000	67,230	-31,770	-32.09

桃園市地方教育發展基金－桃園市八德區大忠國民小學

各項費用彙計表
中華民國105年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
291 公共關係費	99,000	67,230	-31,770	-32.09
3 材料及用品費	795,000	733,029	-61,971	-7.80
32 用品消耗	795,000	733,029	-61,971	-7.80
321 辦公(事務)用品	293,000	309,272	16,272	5.55
322 報章什誌	26,000	15,790	-10,210	-39.27
323 農業與園藝用品及環境美化費	148,000	169,983	21,983	14.85
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	6,814	-23,186	-77.29
32Y 其他	298,000	231,170	-66,830	-22.43
4 租金、償債與利息	90,000	53,255	-36,745	-40.83
45 什項設備租金	90,000	53,255	-36,745	-40.83
451 什項設備租金	90,000	53,255	-36,745	-40.83
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	402,000	232,700	-169,300	-42.11
51 購置固定資產	402,000	232,700	-169,300	-42.11
514 購置機械及設備	120,000	19,200	-100,800	-84.00
516 購置什項設備	282,000	213,500	-68,500	-24.29
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	209,000	86,754	-122,246	-58.49
71 會費	3,000	3,000		0.00
713 職業團體會費	3,000	3,000		0.00
72 捐助、補助與獎助	105,000	58,000	-47,000	-44.76
72Y 其他	105,000	58,000	-47,000	-44.76
73 分擔	1,000		-1,000	-100.00
73Y 分擔其他費用	1,000		-1,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	100,000	25,754	-74,246	-74.25
751 技能競賽	100,000	25,754	-74,246	-74.25
9 其他	341,000	239,049	-101,951	-29.90
91 其他支出	341,000	239,049	-101,951	-29.90

