

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107年1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	132,569,000	15,303,593	-117,265,407	-88.46
11 正式員額薪資	88,968,000	13,694,204	-75,273,796	-84.61
113 職員薪金	87,480,000	13,459,535	-74,020,465	-84.61
114 工員工資	1,488,000	234,669	-1,253,331	-84.23
12 聘僱及兼職人員薪資	367,000	107,920	-259,080	-70.59
121 聘用人員薪金		107,920	107,920	
124 兼職人員酬金	367,000		-367,000	-100.00
13 超時工作報酬	930,000		-930,000	-100.00
131 加班費	930,000		-930,000	-100.00
15 獎金	19,800,000		-19,800,000	-100.00
151 考績獎金	8,761,000		-8,761,000	-100.00
152 年終獎金	11,039,000		-11,039,000	-100.00
16 退休及卹償金	12,245,000	1,271,349	-10,973,651	-89.62
161 職員退休及離職金	12,053,000	1,257,420	-10,795,580	-89.57
162 工員退休及離職金	192,000	13,929	-178,071	-92.75
18 福利費	10,259,000	230,120	-10,028,880	-97.76
181 分擔員工保險費	7,596,000	230,120	-7,365,880	-96.97
183 傷病醫藥費	146,000		-146,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,517,000		-2,517,000	-100.00
2 服務費用	5,008,000	234,442	-4,773,558	-95.32
21 水電費	1,240,000	114,489	-1,125,511	-90.77
212 工作場所電費	900,000	95,363	-804,637	-89.40
214 工作場所水費	240,000	19,126	-220,874	-92.03
21Y 其他場所水電費	100,000		-100,000	-100.00
22 郵電費	121,000	13,509	-107,491	-88.84
221 郵費	26,000	3,000	-23,000	-88.46

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107年1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	53,000	7,009	-45,991	-86.78
224 數據通信費	42,000	3,500	-38,500	-91.67
23 旅運費	138,000	718	-137,282	-99.48
231 國內旅費	112,000	718	-111,282	-99.36
236 貨物運費	26,000		-26,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	25,000		-25,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	25,000		-25,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,476,000	69,686	-1,406,314	-95.28
252 一般房屋修護費	95,000		-95,000	-100.00
254 其他建築修護費	95,000		-95,000	-100.00
255 機械及設備修護費	50,000		-50,000	-100.00
257 什項設備修護費	876,000	69,686	-806,314	-92.04
258 其他資產修護費	360,000		-360,000	-100.00
26 保險費	6,000		-6,000	-100.00
26Y 其他保險費	6,000		-6,000	-100.00
27 一般服務費	1,767,000	24,000	-1,743,000	-98.64
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000		-1,000	-100.00
279 外包費	944,000	24,000	-920,000	-97.46
27D 計時與計件人員酬金	716,000		-716,000	-100.00
27F 體育活動費	106,000		-106,000	-100.00
28 專業服務費	136,000	6,600	-129,400	-95.15
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	76,000		-76,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	43,000		-43,000	-100.00
288 委託考選訓練費	8,000		-8,000	-100.00
289 試務甄選費	3,000		-3,000	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	6,000	6,600	600	10.00

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107年1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	%
29 公共關係費	99,000	5,440	-93,560	-94.51
291 公共關係費	99,000	5,440	-93,560	-94.51
3 材料及用品費	795,000	140,326	-654,674	-82.35
32 用品消耗	795,000	140,326	-654,674	-82.35
321 辦公(事務)用品	244,000	13,261	-230,739	-94.57
322 報章什誌	55,000	24,000	-31,000	-56.36
323 農業與園藝用品及環境美化費	164,000		-164,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000		-30,000	-100.00
32Y 其他	302,000	103,065	-198,935	-65.87
4 租金、償債與利息	90,000		-90,000	-100.00
45 什項設備租金	90,000		-90,000	-100.00
451 什項設備租金	90,000		-90,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	459,000	15,000	-444,000	-96.73
51 購置固定資產	360,000		-360,000	-100.00
514 購置機械及設備	60,000		-60,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	100,000		-100,000	-100.00
516 購置什項設備	200,000		-200,000	-100.00
52 購置無形資產	99,000	15,000	-84,000	-84.85
521 購置電腦軟體	99,000	15,000	-84,000	-84.85
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	161,000	3,000	-158,000	-98.14
71 會費	5,000	3,000	-2,000	-40.00
713 職業團體會費	5,000	3,000	-2,000	-40.00
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	155,000		-155,000	-100.00
751 技能競賽	155,000		-155,000	-100.00

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107年1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	%
9 其他	3,515,000	58,802	-3,456,198	-98.33
91 其他支出	3,515,000	58,802	-3,456,198	-98.33
91Y 其他	3,515,000	58,802	-3,456,198	-98.33
合 計	142,597,000	15,755,163	-126,841,837	-88.95