

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區南美國民小學

各項費用彙計表
中華民國110年5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	154,382,000	78,989,042	-75,392,958	-48.84
11 正式員額薪資	103,320,000	53,948,733	-49,371,267	-47.78
113 職員薪金	102,936,000	53,750,392	-49,185,608	-47.78
114 工員工資	384,000	198,341	-185,659	-48.35
12 聘僱及兼職人員薪資	397,000	680,550	283,550	71.42
121 聘用人員薪金		298,020	298,020	
122 約僱職員薪金		334,287	334,287	
124 兼職人員酬金	397,000	48,243	-348,757	-87.85
13 超時工作報酬	1,040,000		-1,040,000	-100.00
131 加班費	1,040,000		-1,040,000	-100.00
15 獎金	22,809,000	14,116,055	-8,692,945	-38.11
151 考績獎金	9,727,000	632,986	-9,094,014	-93.49
152 年終獎金	13,057,000	13,483,069	426,069	3.26
15Y 其他獎金	25,000		-25,000	-100.00
16 退休及卹償金	15,888,000	5,271,044	-10,616,956	-66.82
161 職員退休及離職金	15,852,000	5,247,124	-10,604,876	-66.90
162 工員退休及離職金	36,000	23,920	-12,080	-33.56
18 福利費	10,928,000	4,972,660	-5,955,340	-54.50
181 分擔員工保險費	9,996,000	4,664,636	-5,331,364	-53.33
183 傷病醫藥費	157,000	7,000	-150,000	-95.54
18Y 其他福利費	775,000	301,024	-473,976	-61.16
2 服務費用	5,918,000	2,033,254	-3,884,746	-65.64
21 水電費	1,182,000	184,130	-997,870	-84.42
212 工作場所電費	1,026,000	148,381	-877,619	-85.54
214 工作場所水費	156,000	35,749	-120,251	-77.08
22 郵電費	142,000	27,062	-114,938	-80.94

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區南美國民小學

各項費用彙計表
中華民國110年5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	%
221	郵費	20,000	2,610	-17,390	-86.95
222	電話費	80,000	17,452	-62,548	-78.19
224	數據通信費	42,000	7,000	-35,000	-83.33
23	旅運費	157,000	42,312	-114,688	-73.05
231	國內旅費	157,000	42,312	-114,688	-73.05
24	印刷裝訂與廣告費	96,000	39,900	-56,100	-58.44
241	印刷及裝訂費	96,000	39,900	-56,100	-58.44
25	修理保養及保固費	1,913,000	851,633	-1,061,367	-55.48
252	一般房屋修護費	360,000		-360,000	-100.00
254	其他建築修護費	390,000	75,450	-314,550	-80.65
255	機械及設備修護費	218,000	110,844	-107,156	-49.15
257	雜項設備修護費	645,000	261,622	-383,378	-59.44
258	其他資產修護費	300,000	403,717	103,717	34.57
27	一般服務費	2,167,000	826,217	-1,340,783	-61.87
276	佣金、匯費、經理費及手續費	3,000		-3,000	-100.00
279	外包費	96,000	9,450	-86,550	-90.16
27D	計時與計件人員酬金	1,942,000	816,767	-1,125,233	-57.94
27F	體育活動費	126,000		-126,000	-100.00
28	專業服務費	162,000	62,000	-100,000	-61.73
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	18,200	-11,800	-39.33
287	委託檢驗(定)試驗認證費	101,000	40,600	-60,400	-59.80
288	委託考選訓練費	9,000	3,200	-5,800	-64.44
28A	電腦軟體服務費	22,000		-22,000	-100.00
29	公共關係費	99,000		-99,000	-100.00
291	公共關係費	99,000		-99,000	-100.00
3	材料及用品費	1,024,000	347,977	-676,023	-66.02

桃園市地方教育發展基金－桃園市龜山區南美國民小學

各項費用彙計表
中華民國110年5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	%
32 用品消耗	1,024,000	347,977	-676,023	-66.02
321 辦公(事務)用品	381,000	83,168	-297,832	-78.17
322 報章雜誌	6,000	280	-5,720	-95.33
323 農業與園藝用品及環境美化費	209,000	171,542	-37,458	-17.92
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	9,583	-20,417	-68.06
32Y 其他用品消耗	398,000	83,404	-314,596	-79.04
4 租金、償債、利息及相關手續費	80,000		-80,000	-100.00
45 雜項設備租金	80,000		-80,000	-100.00
451 雜項設備租金	80,000		-80,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,000,000	252,648	-747,352	-74.74
51 購建固定資產	1,000,000	252,648	-747,352	-74.74
513 擴充改良房屋建築及設備	45,000		-45,000	-100.00
514 購置機械及設備	485,000	252,648	-232,352	-47.91
515 購置交通及運輸設備	210,000		-210,000	-100.00
516 購置雜項設備	260,000		-260,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	137,000	4,000	-133,000	-97.08
71 會費	5,000	4,000	-1,000	-20.00
713 職業團體會費	5,000	4,000	-1,000	-20.00
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00
73Y 分擔其他費用	10,000		-10,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42,000		-42,000	-100.00
743 獎勵費用	42,000		-42,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	80,000		-80,000	-100.00
751 技能競賽	80,000		-80,000	-100.00
9 其他	4,497,000	1,141,639	-3,355,361	-74.61
91 其他支出	4,497,000	1,141,639	-3,355,361	-74.61

