

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10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	146,694,480	-7,687,520	-4.98
11 正式員額薪資	103,320,000	98,394,011	-4,925,989	-4.77
113 職員薪金	102,936,000	98,036,195	-4,899,805	-4.76
114 工員工資	384,000	357,816	-26,184	-6.82
12 聘僱及兼職人員薪資	397,000	1,412,983	1,015,983	255.92
121 聘用人員薪金		610,740	610,740	
122 約僱職員薪金		710,514	710,514	
124 兼職人員酬金	397,000	91,729	-305,271	-76.89
13 超時工作報酬	1,040,000	1,024,742	-15,258	-1.47
131 加班費	1,040,000	1,024,742	-15,258	-1.47
15 獎金	22,809,000	24,591,391	1,782,391	7.81
151 考績獎金	9,727,000	11,108,322	1,381,322	14.20
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	10,526,145	-5,361,855	-33.75
161 職員退休及離職金	15,852,000	10,478,305	-5,373,695	-33.90
162 工員退休及離職金	36,000	47,840	11,840	32.89
18 福利費	10,928,000	10,745,208	-182,792	-1.67
181 分擔員工保險費	9,996,000	8,763,561	-1,232,439	-12.33
183 傷病醫藥費	157,000	15,500	-141,500	-90.13
18Y 其他福利費	775,000	1,966,147	1,191,147	153.70
2 服務費用	5,918,000	3,834,538	-2,083,462	-35.21
21 水電費	1,182,000	229,728	-952,272	-80.56
212 工作場所電費	1,026,000	172,712	-853,288	-83.17
214 工作場所水費	156,000	57,016	-98,984	-63.45
22 郵電費	142,000	53,718	-88,282	-62.17

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10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	8,610	-11,390	-56.95
222	電話費	80,000	34,608	-45,392	-56.74
224	數據通信費	42,000	10,500	-31,500	-75.00
23	旅運費	157,000	48,342	-108,658	-69.21
231	國內旅費	157,000	48,342	-108,658	-69.21
24	印刷裝訂與廣告費	96,000	85,697	-10,303	-10.73
241	印刷及裝訂費	96,000	85,697	-10,303	-10.73
25	修理保養及保固費	1,913,000	1,698,745	-214,255	-11.20
252	一般房屋修護費	360,000		-360,000	-100.00
254	其他建築修護費	390,000	229,390	-160,610	-41.18
255	機械及設備修護費	218,000	387,785	169,785	77.88
257	雜項設備修護費	645,000	584,308	-60,692	-9.41
258	其他資產修護費	300,000	497,262	197,262	65.75
27	一般服務費	2,167,000	1,554,602	-612,398	-28.26
276	佣金、匯費、經理費及手續費	3,000	460	-2,540	-84.67
279	外包費	96,000	28,350	-67,650	-70.47
27D	計時與計件人員酬金	1,942,000	1,525,792	-416,208	-21.43
27F	體育活動費	126,000		-126,000	-100.00
28	專業服務費	162,000	106,300	-55,700	-34.38
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	23,200	-6,800	-22.67
287	委託檢驗(定)試驗認證費	101,000	74,900	-26,100	-25.84
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	5,000	-17,000	-77.27
29	公共關係費	99,000	57,406	-41,594	-42.01
291	公共關係費	99,000	57,406	-41,594	-42.01
3	材料及用品費	1,024,000	872,116	-151,884	-14.83

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10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	872,116	-151,884	-14.83
321 辦公(事務)用品	381,000	232,817	-148,183	-38.89
322 報章雜誌	6,000	3,880	-2,120	-35.33
323 農業與園藝用品及環境美化費	209,000	298,853	89,853	42.99
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	42,521	12,521	41.74
32Y 其他用品消耗	398,000	294,045	-103,955	-26.12
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	329,664	-670,336	-67.03
51 購建固定資產	1,000,000	329,664	-670,336	-67.03
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	297,164	-187,836	-38.73
515 購置交通及運輸設備	210,000	14,500	-195,500	-93.10
516 購置雜項設備	260,000	18,000	-242,000	-93.08
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	137,000	46,000	-91,000	-66.42
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		0.00
743 獎勵費用	42,000	42,000		0.00
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	1,762,684	-2,734,316	-60.80
91 其他支出	4,497,000	1,762,684	-2,734,316	-60.80

