

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       | 154,382,000 | 19,364,620 | -135,017,380 | -87.46  |
| 11 正式員額薪資    | 103,320,000 | 17,256,156 | -86,063,844  | -83.30  |
| 113 職員薪金     | 102,936,000 | 17,185,475 | -85,750,525  | -83.30  |
| 114 工員工資     | 384,000     | 70,681     | -313,319     | -81.59  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 397,000     | 99,992     | -297,008     | -74.81  |
| 121 聘用人員薪金   |             | 44,074     | 44,074       |         |
| 122 約僱職員薪金   |             | 55,918     | 55,918       |         |
| 124 兼職人員酬金   | 397,000     |            | -397,000     | -100.00 |
| 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  |            | -22,809,000  | -100.00 |
| 151 考績獎金     | 9,727,000   |            | -9,727,000   | -100.00 |
| 152 年終獎金     | 13,057,000  |            | -13,057,000  | -100.00 |
| 15Y 其他獎金     | 25,000      |            | -25,000      | -100.00 |
| 16 退休及卹償金    | 15,888,000  | 1,193,498  | -14,694,502  | -92.49  |
| 161 職員退休及離職金 | 15,852,000  | 1,191,903  | -14,660,097  | -92.48  |
| 162 工員退休及離職金 | 36,000      | 1,595      | -34,405      | -95.57  |
| 18 福利費       | 10,928,000  | 814,974    | -10,113,026  | -92.54  |
| 181 分擔員工保險費  | 9,996,000   | 814,974    | -9,181,026   | -91.85  |
| 183 傷病醫藥費    | 157,000     |            | -157,000     | -100.00 |
| 18Y 其他福利費    | 775,000     |            | -775,000     | -100.00 |
| 2 服務費用       | 5,918,000   | 482,992    | -5,435,008   | -91.84  |
| 21 水電費       | 1,182,000   | 92,832     | -1,089,168   | -92.15  |
| 212 工作場所電費   | 1,026,000   | 84,412     | -941,588     | -91.77  |
| 214 工作場所水費   | 156,000     | 8,420      | -147,580     | -94.60  |
| 22 郵電費       | 142,000     | 948        | -141,052     | -99.33  |

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         | %       |
| 221  | 郵費               | 20,000    | 948     | -19,052    | -95.26  |
| 222  | 電話費              | 80,000    |         | -80,000    | -100.00 |
| 224  | 數據通信費            | 42,000    |         | -42,000    | -100.00 |
| 23   | 旅運費              | 157,000   | 1,070   | -155,930   | -99.32  |
| 231  | 國內旅費             | 157,000   | 1,070   | -155,930   | -99.32  |
| 24   | 印刷裝訂與廣告費         | 96,000    | 11,000  | -85,000    | -88.54  |
| 241  | 印刷及裝訂費           | 96,000    | 11,000  | -85,000    | -88.54  |
| 25   | 修理保養及保固費         | 1,913,000 | 70,012  | -1,842,988 | -96.34  |
| 252  | 一般房屋修護費          | 360,000   |         | -360,000   | -100.00 |
| 254  | 其他建築修護費          | 390,000   | 13,650  | -376,350   | -96.50  |
| 255  | 機械及設備修護費         | 218,000   | 3,248   | -214,752   | -98.51  |
| 257  | 雜項設備修護費          | 645,000   | 21,768  | -623,232   | -96.63  |
| 258  | 其他資產修護費          | 300,000   | 31,346  | -268,654   | -89.55  |
| 27   | 一般服務費            | 2,167,000 | 281,830 | -1,885,170 | -86.99  |
| 276  | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 3,000     |         | -3,000     | -100.00 |
| 279  | 外包費              | 96,000    |         | -96,000    | -100.00 |
| 27D  | 計時與計件人員酬金        | 1,942,000 | 281,830 | -1,660,170 | -85.49  |
| 27F  | 體育活動費            | 126,000   |         | -126,000   | -100.00 |
| 28   | 專業服務費            | 162,000   | 25,300  | -136,700   | -84.38  |
| 285  | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 30,000    |         | -30,000    | -100.00 |
| 287  | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 101,000   | 25,300  | -75,700    | -74.95  |
| 288  | 委託考選訓練費          | 9,000     |         | -9,000     | -100.00 |
| 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 | 42,298  | -981,702   | -95.87  |

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         | %       |
| 32 用品消耗                | 1,024,000 | 42,298  | -981,702   | -95.87  |
| 321 辦公(事務)用品           | 381,000   | 9,510   | -371,490   | -97.50  |
| 322 報章雜誌               | 6,000     |         | -6,000     | -100.00 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費      | 209,000   | 7,418   | -201,582   | -96.45  |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)      | 30,000    |         | -30,000    | -100.00 |
| 32Y 其他用品消耗             | 398,000   | 25,370  | -372,630   | -93.63  |
| 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 |         | -1,000,000 | -100.00 |
| 51 購建固定資產              | 1,000,000 |         | -1,000,000 | -100.00 |
| 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   |         | -485,000   | -100.00 |
| 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   |         | -137,000   | -100.00 |
| 71 會費                  | 5,000     |         | -5,000     | -100.00 |
| 713 職業團體會費             | 5,000     |         | -5,000     | -100.00 |
| 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 | 37,984  | -4,459,016 | -99.16  |
| 91 其他支出                | 4,497,000 | 37,984  | -4,459,016 | -99.16  |

