

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2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	44,227,046	-110,154,954	-71.35
11 正式員額薪資	103,320,000	25,939,482	-77,380,518	-74.89
113 職員薪金	102,936,000	25,840,694	-77,095,306	-74.90
114 工員工資	384,000	98,788	-285,212	-74.27
12 聘僱及兼職人員薪資	397,000	241,517	-155,483	-39.16
121 聘用人員薪金		105,928	105,928	
122 約僱職員薪金		125,239	125,239	
124 兼職人員酬金	397,000	10,350	-386,650	-97.39
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	14,110,225	-8,698,775	-38.14
151 考績獎金	9,727,000	627,156	-9,099,844	-93.55
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	2,216,225	-13,671,775	-86.05
161 職員退休及離職金	15,852,000	2,206,657	-13,645,343	-86.08
162 工員退休及離職金	36,000	9,568	-26,432	-73.42
18 福利費	10,928,000	1,719,597	-9,208,403	-84.26
181 分擔員工保險費	9,996,000	1,713,597	-8,282,403	-82.86
183 傷病醫藥費	157,000		-157,000	-100.00
18Y 其他福利費	775,000	6,000	-769,000	-99.23
2 服務費用	5,918,000	1,029,541	-4,888,459	-82.60
21 水電費	1,182,000	165,162	-1,016,838	-86.03
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	16,781	-139,219	-89.24
22 郵電費	142,000	14,825	-127,175	-89.56

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2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	6,877	-73,123	-91.40
224	數據通信費	42,000	7,000	-35,000	-83.33
23	旅運費	157,000	39,900	-117,100	-74.59
231	國內旅費	157,000	39,900	-117,100	-74.59
24	印刷裝訂與廣告費	96,000	16,000	-80,000	-83.33
241	印刷及裝訂費	96,000	16,000	-80,000	-83.33
25	修理保養及保固費	1,913,000	368,389	-1,544,611	-80.74
252	一般房屋修護費	360,000		-360,000	-100.00
254	其他建築修護費	390,000	54,950	-335,050	-85.91
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	89,782	-555,218	-86.08
258	其他資產修護費	300,000	220,409	-79,591	-26.53
27	一般服務費	2,167,000	399,965	-1,767,035	-81.54
276	佣金、匯費、經理費及手續費	3,000		-3,000	-100.00
279	外包費	96,000	3,150	-92,850	-96.72
27D	計時與計件人員酬金	1,942,000	396,815	-1,545,185	-79.57
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	76,359	-947,641	-92.54

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2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	76,359	-947,641	-92.54
321 辦公(事務)用品	381,000	18,620	-362,380	-95.11
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	19,273	-189,727	-90.78
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	28,883	-369,117	-92.74
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	2,000	-135,000	-98.54
71 會費	5,000	2,000	-3,000	-60.00
713 職業團體會費	5,000	2,000	-3,000	-60.00
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	127,222	-4,369,778	-97.17
91 其他支出	4,497,000	127,222	-4,369,778	-97.17

