

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3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	56,148,974	-98,233,026	-63.63
11 正式員額薪資	103,320,000	35,526,698	-67,793,302	-65.61
113 職員薪金	102,936,000	35,392,147	-67,543,853	-65.62
114 工員工資	384,000	134,551	-249,449	-64.96
12 聘僱及兼職人員薪資	397,000	370,973	-26,027	-6.56
121 聘用人員薪金		166,240	166,240	
122 約僱職員薪金		194,383	194,383	
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	3,238,076	-12,649,924	-79.62
161 職員退休及離職金	15,852,000	3,223,724	-12,628,276	-79.66
162 工員退休及離職金	36,000	14,352	-21,648	-60.13
18 福利費	10,928,000	2,903,002	-8,024,998	-73.44
181 分擔員工保險費	9,996,000	2,616,045	-7,379,955	-73.83
183 傷病醫藥費	157,000	7,000	-150,000	-95.54
18Y 其他福利費	775,000	279,957	-495,043	-63.88
2 服務費用	5,918,000	1,316,526	-4,601,474	-77.75
21 水電費	1,182,000	167,710	-1,014,290	-85.81
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	19,329	-136,671	-87.61
22 郵電費	142,000	21,188	-120,812	-85.08

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3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	13,240	-66,760	-83.45
224	數據通信費	42,000	7,000	-35,000	-83.33
23	旅運費	157,000	39,960	-117,040	-74.55
231	國內旅費	157,000	39,960	-117,040	-74.55
24	印刷裝訂與廣告費	96,000	24,400	-71,600	-74.58
241	印刷及裝訂費	96,000	24,400	-71,600	-74.58
25	修理保養及保固費	1,913,000	471,041	-1,441,959	-75.38
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	23,344	-194,656	-89.29
257	雜項設備修護費	645,000	154,737	-490,263	-76.01
258	其他資產修護費	300,000	238,010	-61,990	-20.66
27	一般服務費	2,167,000	561,727	-1,605,273	-74.08
276	佣金、匯費、經理費及手續費	3,000		-3,000	-100.00
279	外包費	96,000	6,300	-89,700	-93.44
27D	計時與計件人員酬金	1,942,000	555,427	-1,386,573	-71.40
27F	體育活動費	126,000		-126,000	-100.00
28	專業服務費	162,000	30,500	-131,500	-81.17
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	2,000	-28,000	-93.33
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	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	224,232	-799,768	-78.10

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3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	224,232	-799,768	-78.10
321 辦公(事務)用品	381,000	48,075	-332,925	-87.38
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	137,411	-71,589	-34.25
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	233,748	-766,252	-76.63
51 購建固定資產	1,000,000	233,748	-766,252	-76.63
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	233,748	-251,252	-51.80
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	143,782	-4,353,218	-96.80
91 其他支出	4,497,000	143,782	-4,353,218	-96.80

