

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4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	67,729,698	-86,652,302	-56.13
11 正式員額薪資	103,320,000	44,747,287	-58,572,713	-56.69
113 職員薪金	102,936,000	44,580,841	-58,355,159	-56.69
114 工員工資	384,000	166,446	-217,554	-56.65
12 聘僱及兼職人員薪資	397,000	515,053	118,053	29.74
121 聘用人員薪金		234,696	234,696	
122 約僱職員薪金		264,680	264,680	
124 兼職人員酬金	397,000	15,677	-381,323	-96.05
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	4,259,927	-11,628,073	-73.19
161 職員退休及離職金	15,852,000	4,240,791	-11,611,209	-73.25
162 工員退休及離職金	36,000	19,136	-16,864	-46.84
18 福利費	10,928,000	4,097,206	-6,830,794	-62.51
181 分擔員工保險費	9,996,000	3,810,249	-6,185,751	-61.88
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	1,662,601	-4,255,399	-71.91
21 水電費	1,182,000	175,838	-1,006,162	-85.12
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	27,457	-128,543	-82.40
22 郵電費	142,000	22,188	-119,812	-84.37

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4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	14,240	-65,760	-82.20
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	27,900	-68,100	-70.94
241	印刷及裝訂費	96,000	27,900	-68,100	-70.94
25	修理保養及保固費	1,913,000	629,694	-1,283,306	-67.08
252	一般房屋修護費	360,000		-360,000	-100.00
254	其他建築修護費	390,000	61,800	-328,200	-84.15
255	機械及設備修護費	218,000	103,344	-114,656	-52.59
257	雜項設備修護費	645,000	202,377	-442,623	-68.62
258	其他資產修護費	300,000	262,173	-37,827	-12.61
27	一般服務費	2,167,000	707,669	-1,459,331	-67.34
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	701,369	-1,240,631	-63.88
27F	體育活動費	126,000		-126,000	-100.00
28	專業服務費	162,000	57,000	-105,000	-64.81
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	13,200	-16,800	-56.00
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	275,998	-748,002	-73.05

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4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	275,998	-748,002	-73.05
321 辦公(事務)用品	381,000	73,480	-307,520	-80.71
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	147,872	-61,128	-29.25
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	44,783	-353,217	-88.75
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	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	563,825	-3,933,175	-87.46
91 其他支出	4,497,000	563,825	-3,933,175	-87.46

