

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6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	90,246,320	-64,135,680	-41.54
11 正式員額薪資	103,320,000	62,685,275	-40,634,725	-39.33
113 職員薪金	102,936,000	62,455,039	-40,480,961	-39.33
114 工員工資	384,000	230,236	-153,764	-40.04
12 聘僱及兼職人員薪資	397,000	821,407	424,407	106.90
121 聘用人員薪金		360,564	360,564	
122 約僱職員薪金		403,894	403,894	
124 兼職人員酬金	397,000	56,949	-340,051	-85.66
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	14,116,055	-8,692,945	-38.11
151 考績獎金	9,727,000	632,986	-9,094,014	-93.49
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	6,288,059	-9,599,941	-60.42
161 職員退休及離職金	15,852,000	6,259,355	-9,592,645	-60.51
162 工員退休及離職金	36,000	28,704	-7,296	-20.27
18 福利費	10,928,000	6,335,524	-4,592,476	-42.02
181 分擔員工保險費	9,996,000	5,521,250	-4,474,750	-44.77
183 傷病醫藥費	157,000	10,500	-146,500	-93.31
18Y 其他福利費	775,000	803,774	28,774	3.71
2 服務費用	5,918,000	2,346,199	-3,571,801	-60.35
21 水電費	1,182,000	190,922	-991,078	-83.85
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	42,541	-113,459	-72.73
22 郵電費	142,000	36,737	-105,263	-74.13

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6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	21,127	-58,873	-73.59
224	數據通信費	42,000	7,000	-35,000	-83.33
23	旅運費	157,000	43,062	-113,938	-72.57
231	國內旅費	157,000	43,062	-113,938	-72.57
24	印刷裝訂與廣告費	96,000	55,900	-40,100	-41.77
241	印刷及裝訂費	96,000	55,900	-40,100	-41.77
25	修理保養及保固費	1,913,000	959,184	-953,816	-49.86
252	一般房屋修護費	360,000		-360,000	-100.00
254	其他建築修護費	390,000	81,950	-308,050	-78.99
255	機械及設備修護費	218,000	153,754	-64,246	-29.47
257	雜項設備修護費	645,000	307,447	-337,553	-52.33
258	其他資產修護費	300,000	416,033	116,033	38.68
27	一般服務費	2,167,000	998,394	-1,168,606	-53.93
276	佣金、匯費、經理費及手續費	3,000		-3,000	-100.00
279	外包費	96,000	12,600	-83,400	-86.88
27D	計時與計件人員酬金	1,942,000	985,794	-956,206	-49.24
27F	體育活動費	126,000		-126,000	-100.00
28	專業服務費	162,000	62,000	-100,000	-61.73
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	18,200	-11,800	-39.33
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	381,323	-642,677	-62.76

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6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	381,323	-642,677	-62.76
321 辦公(事務)用品	381,000	95,496	-285,504	-74.94
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	185,712	-23,288	-11.14
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	90,252	-307,748	-77.32
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	4,000	-133,000	-97.08
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	-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	1,365,682	-3,131,318	-69.63
91 其他支出	4,497,000	1,365,682	-3,131,318	-69.63

