

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7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	101,061,547	-53,320,453	-34.54
11 正式員額薪資	103,320,000	71,285,960	-32,034,040	-31.00
113 職員薪金	102,936,000	71,023,829	-31,912,171	-31.00
114 工員工資	384,000	262,131	-121,869	-31.74
12 聘僱及兼職人員薪資	397,000	953,558	556,558	140.19
121 聘用人員薪金		423,108	423,108	
122 約僱職員薪金		473,501	473,501	
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	7,390,213	-8,497,787	-53.49
161 職員退休及離職金	15,852,000	7,356,725	-8,495,275	-53.59
162 工員退休及離職金	36,000	33,488	-2,512	-6.98
18 福利費	10,928,000	7,315,761	-3,612,239	-33.05
181 分擔員工保險費	9,996,000	6,300,045	-3,695,955	-36.97
183 傷病醫藥費	157,000	10,500	-146,500	-93.31
18Y 其他福利費	775,000	1,005,216	230,216	29.71
2 服務費用	5,918,000	2,644,492	-3,273,508	-55.31
21 水電費	1,182,000	191,751	-990,249	-83.78
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	43,370	-112,630	-72.20
22 郵電費	142,000	40,642	-101,358	-71.38

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7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	25,032	-54,968	-68.71
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	68,188	-27,812	-28.97
241	印刷及裝訂費	96,000	68,188	-27,812	-28.97
25	修理保養及保固費	1,913,000	1,017,094	-895,906	-46.83
252	一般房屋修護費	360,000		-360,000	-100.00
254	其他建築修護費	390,000	95,600	-294,400	-75.49
255	機械及設備修護費	218,000	161,254	-56,746	-26.03
257	雜項設備修護費	645,000	344,207	-300,793	-46.63
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	1,130,049	-1,036,951	-47.85
276	佣金、匯費、經理費及手續費	3,000	460	-2,540	-84.67
279	外包費	96,000	15,750	-80,250	-83.59
27D	計時與計件人員酬金	1,942,000	1,113,839	-828,161	-42.64
27F	體育活動費	126,000		-126,000	-100.00
28	專業服務費	162,000	97,300	-64,700	-39.94
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	23,200	-6,800	-22.67
287	委託檢驗(定)試驗認證費	101,000	65,900	-35,100	-34.75
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	5,000	-17,000	-77.27
29	公共關係費	99,000	56,406	-42,594	-43.02
291	公共關係費	99,000	56,406	-42,594	-43.02
3	材料及用品費	1,024,000	495,679	-528,321	-51.59

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7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	495,679	-528,321	-51.59
321 辦公(事務)用品	381,000	176,747	-204,253	-53.61
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	214,520	5,520	2.64
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	13,880	-16,120	-53.73
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	267,148	-732,852	-73.29
51 購建固定資產	1,000,000	267,148	-732,852	-73.29
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	14,500	-195,500	-93.10
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	46,000	-91,000	-66.42
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		0.00
743 獎勵費用	42,000	42,000		0.00
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	1,476,479	-3,020,521	-67.17
91 其他支出	4,497,000	1,476,479	-3,020,521	-67.17

