

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8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	112,573,044	-41,808,956	-27.08
11 正式員額薪資	103,320,000	79,228,172	-24,091,828	-23.32
113 職員薪金	102,936,000	78,934,146	-24,001,854	-23.32
114 工員工資	384,000	294,026	-89,974	-23.43
12 聘僱及兼職人員薪資	397,000	1,088,836	691,836	174.27
121 聘用人員薪金		485,652	485,652	
122 約僱職員薪金		546,235	546,235	
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	1,024,742	-15,258	-1.47
131 加班費	1,040,000	1,024,742	-15,258	-1.47
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	8,376,873	-7,511,127	-47.28
161 職員退休及離職金	15,852,000	8,338,601	-7,513,399	-47.40
162 工員退休及離職金	36,000	38,272	2,272	6.31
18 福利費	10,928,000	8,738,366	-2,189,634	-20.04
181 分擔員工保險費	9,996,000	7,057,319	-2,938,681	-29.40
183 傷病醫藥費	157,000	15,500	-141,500	-90.13
18Y 其他福利費	775,000	1,665,547	890,547	114.91
2 服務費用	5,918,000	2,922,497	-2,995,503	-50.62
21 水電費	1,182,000	193,451	-988,549	-83.63
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	45,070	-110,930	-71.11
22 郵電費	142,000	42,869	-99,131	-69.81

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8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	27,259	-52,741	-65.93
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	70,688	-25,312	-26.37
241	印刷及裝訂費	96,000	70,688	-25,312	-26.37
25	修理保養及保固費	1,913,000	1,157,387	-755,613	-39.50
252	一般房屋修護費	360,000		-360,000	-100.00
254	其他建築修護費	390,000	145,790	-244,210	-62.62
255	機械及設備修護費	218,000	216,499	-1,501	-0.69
257	雜項設備修護費	645,000	379,065	-265,935	-41.23
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	1,251,334	-915,666	-42.26
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	22,050	-73,950	-77.03
27D	計時與計件人員酬金	1,942,000	1,228,824	-713,176	-36.72
27F	體育活動費	126,000		-126,000	-100.00
28	專業服務費	162,000	106,300	-55,700	-34.38
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	74,900	-26,100	-25.84
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	57,406	-41,594	-42.01
291	公共關係費	99,000	57,406	-41,594	-42.01
3	材料及用品費	1,024,000	558,381	-465,619	-45.47

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8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	558,381	-465,619	-45.47
321 辦公(事務)用品	381,000	190,942	-190,058	-49.88
322 報章雜誌	6,000	3,880	-2,120	-35.33
323 農業與園藝用品及環境美化費	209,000	237,387	28,387	13.58
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	33,220	3,220	10.73
32Y 其他用品消耗	398,000	92,952	-305,048	-76.65
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	1,492,849	-3,004,151	-66.80
91 其他支出	4,497,000	1,492,849	-3,004,151	-66.80

