

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區仁善國民小學

各項費用彙計表

中華民國104年1月1日至7月8日

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	57,921,000	32,783,091	-25,137,909	-43.40
11 正式員額薪資	40,476,000	23,132,064	-17,343,936	-42.85
113 職員薪金	39,732,000	22,696,288	-17,035,712	-42.88
114 工員工資	744,000	435,776	-308,224	-41.43
12 聘僱及兼職人員薪資	538,000	86,882	-451,118	-83.85
122 約僱職員薪金	372,000	17,214	-354,786	-95.37
124 兼職人員酬金	166,000	69,668	-96,332	-58.03
13 超時工作報酬	708,000		-708,000	-100.00
131 加班費	708,000		-708,000	-100.00
15 獎金	8,460,000	5,298,641	-3,161,359	-37.37
151 考績獎金	3,577,000	448,846	-3,128,154	-87.45
152 年終獎金	4,883,000	4,849,795	-33,205	-0.68
16 退休及卹償金	3,600,000	1,940,285	-1,659,715	-46.10
161 職員退休及離職金	3,552,000	1,903,391	-1,648,609	-46.41
162 工員退休及離職金	48,000	36,894	-11,106	-23.14
18 福利費	4,139,000	2,325,219	-1,813,781	-43.82
181 分擔員工保險費	3,672,000	2,136,717	-1,535,283	-41.81
183 傷病醫藥費	69,000	48,000	-21,000	-30.43
18Y 其他福利費	398,000	140,502	-257,498	-64.70
2 服務費用	2,276,000	1,142,155	-1,133,845	-49.82
21 水電費	346,000	176,826	-169,174	-48.89
212 工作場所電費	288,000	155,576	-132,424	-45.98
214 工作場所水費	48,000	21,250	-26,750	-55.73
21Y 其他場所水電費	10,000		-10,000	-100.00
22 郵電費	154,000	68,715	-85,285	-55.38
221 郵費	10,000	5,725	-4,275	-42.75

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區仁善國民小學

各項費用彙計表

中華民國104年1月1日至7月8日

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	%
222 電話費	72,000	34,665	-37,335	-51.85
224 數據通信費	72,000	28,325	-43,675	-60.66
23 旅運費	76,000	9,846	-66,154	-87.04
231 國內旅費	76,000	9,846	-66,154	-87.04
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	60,456	-19,544	-24.43
241 印刷及裝訂費	80,000	60,456	-19,544	-24.43
25 修理保養及保固費	658,000	391,326	-266,674	-40.53
252 一般房屋修護費	28,000	13,952	-14,048	-50.17
254 其他建築修護費	5,000		-5,000	-100.00
255 機械及設備修護費	12,000	6,900	-5,100	-42.50
257 什項設備修護費	343,000	220,850	-122,150	-35.61
258 其他資產修護費	270,000	149,624	-120,376	-44.58
26 保險費	8,000	7,662	-338	-4.23
26Y 其他保險費	8,000	7,662	-338	-4.23
27 一般服務費	802,000	391,314	-410,686	-51.21
279 外包費	102,000	49,410	-52,590	-51.56
27D 計時與計件人員酬金	648,000	314,542	-333,458	-51.46
27F 體育活動費	52,000	27,362	-24,638	-47.38
28 專業服務費	80,000	17,450	-62,550	-78.19
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,000	6,000	-20,000	-76.92
287 委託檢驗(定)試驗認證費	22,000	11,450	-10,550	-47.95
28A 電子計算機軟體服務費	32,000		-32,000	-100.00
29 公共關係費	72,000	18,560	-53,440	-74.22
291 公共關係費	72,000	18,560	-53,440	-74.22
3 材料及用品費	574,000	250,796	-323,204	-56.31
32 用品消耗	574,000	250,796	-323,204	-56.31

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區仁善國民小學

各項費用彙計表

中華民國104年1月1日至7月8日

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	%
321 辦公(事務)用品	286,000	85,607	-200,393	-70.07
322 報章什誌	13,000	19,287	6,287	48.36
323 農業與園藝用品及環境美化費	90,000	32,338	-57,662	-64.07
328 醫療用品(非醫療院所使用)	13,000	9,851	-3,149	-24.22
32Y 其他	172,000	103,713	-68,287	-39.70
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	89,000		-89,000	-100.00
51 購置固定資產	89,000		-89,000	-100.00
514 購置機械及設備	30,000		-30,000	-100.00
516 購置什項設備	59,000		-59,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	149,000	29,100	-119,900	-80.47
71 會費	1,000	1,000		0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
72 捐助、補助與獎助	81,000	25,000	-56,000	-69.14
72Y 其他	81,000	25,000	-56,000	-69.14
75 競賽及交流活動費	67,000	3,100	-63,900	-95.37
751 技能競賽	67,000	3,100	-63,900	-95.37
9 其他	260,000	95,443	-164,557	-63.29
91 其他支出	260,000	95,443	-164,557	-63.29
91Y 其他	260,000	95,443	-164,557	-63.29
合 計	61,269,000	34,300,585	-26,968,415	-44.02