

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109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	154,231,000	108,142,264	-46,088,736	-29.88
11	正式員額薪資	105,744,000	78,189,065	-27,554,935	-26.06
113	職員薪金	104,952,000	77,624,539	-27,327,461	-26.04
114	工員工資	792,000	564,526	-227,474	-28.72
12	聘僱及兼職人員薪資	540,000	951,890	411,890	76.28
121	聘用人員薪金		47,312	47,312	
122	約僱職員薪金		599,611	599,611	
124	兼職人員酬金	540,000	304,967	-235,033	-43.52
13	超時工作報酬	922,000	847,272	-74,728	-8.10
131	加班費	922,000	847,272	-74,728	-8.10
15	獎金	21,713,000	13,809,274	-7,903,726	-36.40
151	考績獎金	9,362,000	585,563	-8,776,437	-93.75
152	年終獎金	12,336,000	13,223,711	887,711	7.20
15Y	其他獎金	15,000		-15,000	-100.00
16	退休及卹償金	14,256,000	7,575,706	-6,680,294	-46.86
161	職員退休及離職金	14,160,000	7,542,218	-6,617,782	-46.74
162	工員退休及離職金	96,000	33,488	-62,512	-65.12
18	福利費	11,056,000	6,769,057	-4,286,943	-38.77
181	分擔員工保險費	9,336,000	5,884,377	-3,451,623	-36.97
183	傷病醫藥費	172,000	7,000	-165,000	-95.93
18Y	其他福利費	1,548,000	877,680	-670,320	-43.30
2	服務費用	6,064,000	3,575,082	-2,488,918	-41.04
21	水電費	1,182,000	428,966	-753,034	-63.71
212	工作場所電費	1,026,000	361,365	-664,635	-64.78
214	工作場所水費	156,000	67,601	-88,399	-56.67
22	郵電費	162,000	63,352	-98,648	-60.89

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109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	10,249	-9,751	-48.76
222	電話費	100,000	32,103	-67,897	-67.90
224	數據通信費	42,000	21,000	-21,000	-50.00
23	旅運費	168,000	21,893	-146,107	-86.97
231	國內旅費	168,000	21,893	-146,107	-86.97
24	印刷裝訂與廣告費	97,000	81,934	-15,066	-15.53
241	印刷及裝訂費	97,000	81,934	-15,066	-15.53
25	修理保養及保固費	2,027,000	1,618,350	-408,650	-20.16
252	一般房屋修護費	410,000	48,050	-361,950	-88.28
254	其他建築修護費	400,000	388,416	-11,584	-2.90
255	機械及設備修護費	269,000	193,232	-75,768	-28.17
257	雜項設備修護費	648,000	566,317	-81,683	-12.61
258	其他資產修護費	300,000	422,335	122,335	40.78
27	一般服務費	2,158,000	1,226,124	-931,876	-43.18
276	佣金、匯費、經理費及手續費	3,000	392	-2,608	-86.93
279	外包費	96,000	18,900	-77,100	-80.31
27D	計時與計件人員酬金	1,930,000	1,206,832	-723,168	-37.47
27F	體育活動費	129,000		-129,000	-100.00
28	專業服務費	171,000	90,762	-80,238	-46.92
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	19,200	-10,800	-36.00
287	委託檢驗(定)試驗認證費	98,000	66,562	-31,438	-32.08
288	委託考選訓練費	9,000		-9,000	-100.00
28A	電腦軟體服務費	34,000	5,000	-29,000	-85.29
29	公共關係費	99,000	43,701	-55,299	-55.86
291	公共關係費	99,000	43,701	-55,299	-55.86
3	材料及用品費	1,024,000	715,331	-308,669	-30.14

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109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	715,331	-308,669	-30.14
321 辦公(事務)用品	381,000	266,022	-114,978	-30.18
322 報章雜誌	6,000	5,050	-950	-15.83
323 農業與園藝用品及環境美化費	209,000	119,355	-89,645	-42.89
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	83,594	53,594	178.65
32Y 其他用品消耗	398,000	241,310	-156,690	-39.37
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	4,800	-85,200	-94.67
45 雜項設備租金	90,000	4,800	-85,200	-94.67
451 雜項設備租金	90,000	4,800	-85,200	-94.67
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	983,000	318,298	-664,702	-67.62
51 購建固定資產	983,000	318,298	-664,702	-67.62
513 擴充改良房屋建築及設備	170,000		-170,000	-100.00
514 購置機械及設備	389,000	278,298	-110,702	-28.46
515 購置交通及運輸設備	200,000		-200,000	-100.00
516 購置雜項設備	224,000	40,000	-184,000	-82.14
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	94,000	4,000	-90,000	-95.74
71 會費	4,000	4,000		0.00
713 職業團體會費	4,000	4,000		0.00
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00
73Y 分擔其他費用	10,000		-10,000	-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	4,521,000	2,144,227	-2,376,773	-52.57
91 其他支出	4,521,000	2,144,227	-2,376,773	-52.57
91Y 其他	4,521,000	2,144,227	-2,376,773	-52.57
合 計	167,007,000	114,904,002	-52,102,998	-31.20