

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12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	161,555,515	7,173,515	4.65
11 正式員額薪資	103,320,000	108,438,170	5,118,170	4.95
113 職員薪金	102,936,000	108,039,997	5,103,997	4.96
114 工員工資	384,000	398,173	14,173	3.69
12 聘僱及兼職人員薪資	397,000	1,863,684	1,466,684	369.44
121 聘用人員薪金		750,331	750,331	
122 約僱職員薪金		889,908	889,908	
124 兼職人員酬金	397,000	223,445	-173,555	-43.72
13 超時工作報酬	1,040,000	1,306,086	266,086	25.59
131 加班費	1,040,000	1,306,086	266,086	25.59
15 獎金	22,809,000	24,616,391	1,807,391	7.92
151 考績獎金	9,727,000	11,108,322	1,381,322	14.20
152 年終獎金	13,057,000	13,483,069	426,069	3.26
15Y 其他獎金	25,000	25,000		0.00
16 退休及卹償金	15,888,000	12,477,662	-3,410,338	-21.46
161 職員退休及離職金	15,852,000	12,420,254	-3,431,746	-21.65
162 工員退休及離職金	36,000	57,408	21,408	59.47
18 福利費	10,928,000	12,853,522	1,925,522	17.62
181 分擔員工保險費	9,996,000	10,694,939	698,939	6.99
183 傷病醫藥費	157,000	36,200	-120,800	-76.94
18Y 其他福利費	775,000	2,122,383	1,347,383	173.86
2 服務費用	5,918,000	5,196,647	-721,353	-12.19
21 水電費	1,182,000	355,135	-826,865	-69.95
212 工作場所電費	1,026,000	283,175	-742,825	-72.40
214 工作場所水費	156,000	71,960	-84,040	-53.87
22 郵電費	142,000	85,490	-56,510	-39.80

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12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	15,934	-4,066	-20.33
222 電話費	80,000	48,556	-31,444	-39.31
224 數據通信費	42,000	21,000	-21,000	-50.00
23 旅運費	157,000	53,980	-103,020	-65.62
231 國內旅費	157,000	53,980	-103,020	-65.62
24 印刷裝訂與廣告費	96,000	189,097	93,097	96.98
241 印刷及裝訂費	96,000	189,097	93,097	96.98
25 修理保養及保固費	1,913,000	2,289,837	376,837	19.70
252 一般房屋修護費	360,000	8,500	-351,500	-97.64
254 其他建築修護費	390,000	263,190	-126,810	-32.52
255 機械及設備修護費	218,000	438,024	220,024	100.93
257 雜項設備修護費	645,000	919,355	274,355	42.54
258 其他資產修護費	300,000	660,768	360,768	120.26
27 一般服務費	2,167,000	1,988,808	-178,192	-8.22
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,000	920	-2,080	-69.33
279 外包費	96,000	37,800	-58,200	-60.63
27D 計時與計件人員酬金	1,942,000	1,824,564	-117,436	-6.05
27F 體育活動費	126,000	125,524	-476	-0.38
28 專業服務費	162,000	135,900	-26,100	-16.11
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	25,200	-4,800	-16.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	101,000	92,900	-8,100	-8.02
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	14,600	-7,400	-33.64
29 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
291 公共關係費	99,000	98,400	-600	-0.61
3 材料及用品費	1,064,000	1,048,666	-15,334	-1.44

## 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12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	1,064,000	1,048,666	-15,334	-1.44
321 辦公(事務)用品	381,000	335,171	-45,829	-12.03
322 報章雜誌	6,000	7,480	1,480	24.67
323 農業與園藝用品及環境美化費	249,000	327,764	78,764	31.63
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	55,101	25,101	83.67
32Y 其他用品消耗	398,000	323,150	-74,850	-18.81
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000		-40,000	-100.00
45 雜項設備租金	40,000		-40,000	-100.00
451 雜項設備租金	40,000		-40,000	-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	630,938	-369,062	-36.91
51 購建固定資產	1,000,000	630,938	-369,062	-36.91
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	446,738	-38,262	-7.89
515 購置交通及運輸設備	210,000	111,700	-98,300	-46.81
516 購置雜項設備	260,000	72,500	-187,500	-72.12
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	137,000	48,480	-88,520	-64.61
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	2,480	-77,520	-96.90
751 技能競賽	80,000	2,480	-77,520	-96.90
9 其他	4,497,000	2,974,574	-1,522,426	-33.85
91 其他支出	4,497,000	2,974,574	-1,522,426	-33.85

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12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	%
91Y 其他	4,497,000	2,974,574	-1,522,426	-33.85
合 計	167,038,000	171,454,820	4,416,820	2.64