

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111年3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	158,541,000	59,031,298	-99,509,702	-62.77
11 正式員額薪資	104,268,000	36,782,630	-67,485,370	-64.72
113 職員薪金	103,884,000	36,658,963	-67,225,037	-64.71
114 工員工資	384,000	123,667	-260,333	-67.80
12 聘僱及兼職人員薪資	450,000	446,078	-3,922	-0.87
121 聘用人員薪金		179,625	179,625	
122 約僱職員薪金		240,703	240,703	
124 兼職人員酬金	450,000	25,750	-424,250	-94.28
13 超時工作報酬	1,136,000		-1,136,000	-100.00
131 加班費	1,136,000		-1,136,000	-100.00
15 獎金	25,006,000	14,518,904	-10,487,096	-41.94
151 考績獎金	11,766,000	771,196	-10,994,804	-93.45
152 年終獎金	13,225,000	13,747,708	522,708	3.95
15Y 其他獎金	15,000		-15,000	-100.00
16 退休及卹償金	16,495,000	3,554,506	-12,940,494	-78.45
161 職員退休及離職金	16,435,000	3,539,959	-12,895,041	-78.46
162 工員退休及離職金	60,000	14,547	-45,453	-75.76
18 福利費	11,186,000	3,729,180	-7,456,820	-66.66
181 分擔員工保險費	9,756,000	2,859,085	-6,896,915	-70.69
183 傷病醫藥費	204,000	11,500	-192,500	-94.36
18Y 其他福利費	1,226,000	858,595	-367,405	-29.97
2 服務費用	5,795,000	1,039,421	-4,755,579	-82.06
21 水電費	1,260,000	79,871	-1,180,129	-93.66
212 工作場所電費	1,140,000	63,737	-1,076,263	-94.41
214 工作場所水費	120,000	16,134	-103,866	-86.56
22 郵電費	117,000	15,836	-101,164	-86.46

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111年3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		-20,000	-100.00
222	電話費	55,000	8,836	-46,164	-83.93
224	數據通信費	42,000	7,000	-35,000	-83.33
23	旅運費	152,000	30,924	-121,076	-79.66
231	國內旅費	152,000	30,924	-121,076	-79.66
24	印刷裝訂與廣告費	96,000	22,000	-74,000	-77.08
241	印刷及裝訂費	96,000	22,000	-74,000	-77.08
25	修理保養及保固費	1,695,000	247,708	-1,447,292	-85.39
252	一般房屋修護費	200,000		-200,000	-100.00
254	其他建築修護費	290,000	13,650	-276,350	-95.29
255	機械及設備修護費	265,000	46,268	-218,732	-82.54
257	雜項設備修護費	640,000	139,755	-500,245	-78.16
258	其他資產修護費	300,000	48,035	-251,965	-83.99
27	一般服務費	2,192,000	601,682	-1,590,318	-72.55
276	佣金、匯費、經理費及手續費	3,000		-3,000	-100.00
279	外包費	96,000	6,300	-89,700	-93.44
27D	計時與計件人員酬金	1,969,000	595,382	-1,373,618	-69.76
27F	體育活動費	124,000		-124,000	-100.00
28	專業服務費	184,000	41,400	-142,600	-77.50
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000		-30,000	-100.00
287	委託檢驗(定)試驗認證費	110,000	31,600	-78,400	-71.27
288	委託考選訓練費	9,000		-9,000	-100.00
28A	電腦軟體服務費	35,000	9,800	-25,200	-72.00
29	公共關係費	99,000		-99,000	-100.00
291	公共關係費	99,000		-99,000	-100.00
3	材料及用品費	1,248,000	184,576	-1,063,424	-85.21

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111年3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	1,248,000	184,576	-1,063,424	-85.21
321 辦公(事務)用品	385,000	58,037	-326,963	-84.93
322 報章雜誌	40,000	280	-39,720	-99.30
323 農業與園藝用品及環境美化費	410,000	63,902	-346,098	-84.41
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	16,055	-13,945	-46.48
32Y 其他用品消耗	383,000	46,302	-336,698	-87.91
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	919,000	18,000	-901,000	-98.04
51 購建固定資產	919,000	18,000	-901,000	-98.04
514 購置機械及設備	339,000		-339,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	190,000		-190,000	-100.00
516 購置雜項設備	390,000	18,000	-372,000	-95.38
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	139,000	4,000	-135,000	-97.12
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	74,000		-74,000	-100.00
743 獎勵費用	74,000		-74,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	50,000		-50,000	-100.00
751 技能競賽	50,000		-50,000	-100.00
9 其他	4,599,000	308,906	-4,290,094	-93.28
91 其他支出	4,599,000	308,906	-4,290,094	-93.28
91Y 其他	4,599,000	308,906	-4,290,094	-93.28

