

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9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	128,902,147	-25,328,853	-16.42
11 正式員額薪資	105,744,000	87,642,917	-18,101,083	-17.12
113 職員薪金	104,952,000	87,023,101	-17,928,899	-17.08
114 工員工資	792,000	619,816	-172,184	-21.74
12 聘僱及兼職人員薪資	540,000	905,482	365,482	67.68
121 聘用人員薪金		47,312	47,312	
122 約僱職員薪金		653,943	653,943	
124 兼職人員酬金	540,000	204,227	-335,773	-62.18
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	23,344,794	1,631,794	7.52
151 考績獎金	9,362,000	10,121,083	759,083	8.11
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	8,540,000	-5,716,000	-40.10
161 職員退休及離職金	14,160,000	8,501,728	-5,658,272	-39.96
162 工員退休及離職金	96,000	38,272	-57,728	-60.13
18 福利費	11,056,000	7,621,682	-3,434,318	-31.06
181 分擔員工保險費	9,336,000	6,714,502	-2,621,498	-28.08
183 傷病醫藥費	172,000	17,500	-154,500	-89.83
18Y 其他福利費	1,548,000	889,680	-658,320	-42.53
2 服務費用	6,064,000	3,979,819	-2,084,181	-34.37
21 水電費	1,182,000	432,608	-749,392	-63.40
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	71,243	-84,757	-54.33
22 郵電費	162,000	73,387	-88,613	-54.70

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9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	15,249	-4,751	-23.76
222	電話費	100,000	37,138	-62,862	-62.86
224	數據通信費	42,000	21,000	-21,000	-50.00
23	旅運費	168,000	24,717	-143,283	-85.29
231	國內旅費	168,000	24,717	-143,283	-85.29
24	印刷裝訂與廣告費	97,000	88,729	-8,271	-8.53
241	印刷及裝訂費	97,000	88,729	-8,271	-8.53
25	修理保養及保固費	2,027,000	1,837,724	-189,276	-9.34
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	194,825	-74,175	-27.57
257	雜項設備修護費	648,000	741,035	93,035	14.36
258	其他資產修護費	300,000	465,398	165,398	55.13
27	一般服務費	2,158,000	1,382,071	-775,929	-35.96
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	25,200	-70,800	-73.75
27D	計時與計件人員酬金	1,930,000	1,356,479	-573,521	-29.72
27F	體育活動費	129,000		-129,000	-100.00
28	專業服務費	171,000	93,962	-77,038	-45.05
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	22,400	-7,600	-25.33
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	46,621	-52,379	-52.91
291	公共關係費	99,000	46,621	-52,379	-52.91
3	材料及用品費	1,024,000	841,080	-182,920	-17.86

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9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	841,080	-182,920	-17.86
321 辦公(事務)用品	381,000	280,978	-100,022	-26.25
322 報章雜誌	6,000	5,330	-670	-11.17
323 農業與園藝用品及環境美化費	209,000	220,554	11,554	5.53
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	84,204	54,204	180.68
32Y 其他用品消耗	398,000	250,014	-147,986	-37.18
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	473,943	-509,057	-51.79
51 購建固定資產	983,000	473,943	-509,057	-51.79
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	419,093	30,093	7.74
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	54,850	-169,150	-75.51
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	2,202,357	-2,318,643	-51.29
91 其他支出	4,521,000	2,202,357	-2,318,643	-51.29
91Y 其他	4,521,000	2,202,357	-2,318,643	-51.29
合 計	167,007,000	136,408,146	-30,598,854	-18.32