

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10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	140,982,812	-13,248,188	-8.59
11 正式員額薪資	105,744,000	97,457,641	-8,286,359	-7.84
113 職員薪金	104,952,000	96,765,535	-8,186,465	-7.80
114 工員工資	792,000	692,106	-99,894	-12.61
12 聘僱及兼職人員薪資	540,000	1,041,237	501,237	92.82
121 聘用人員薪金		47,312	47,312	
122 約僱職員薪金		731,575	731,575	
124 兼職人員酬金	540,000	262,350	-277,650	-51.42
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	9,547,510	-4,708,490	-33.03
161 職員退休及離職金	14,160,000	9,504,454	-4,655,546	-32.88
162 工員退休及離職金	96,000	43,056	-52,944	-55.15
18 福利費	11,056,000	8,744,358	-2,311,642	-20.91
181 分擔員工保險費	9,336,000	7,528,668	-1,807,332	-19.36
183 傷病醫藥費	172,000	33,000	-139,000	-80.81
18Y 其他福利費	1,548,000	1,182,690	-365,310	-23.60
2 服務費用	5,464,000	4,465,588	-998,412	-18.27
21 水電費	582,000	442,504	-139,496	-23.97
212 工作場所電費	426,000	361,365	-64,635	-15.17
214 工作場所水費	156,000	81,139	-74,861	-47.99
22 郵電費	162,000	82,968	-79,032	-48.79

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10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	17,981	-2,019	-10.10
222	電話費	100,000	43,987	-56,013	-56.01
224	數據通信費	42,000	21,000	-21,000	-50.00
23	旅運費	168,000	26,877	-141,123	-84.00
231	國內旅費	168,000	26,877	-141,123	-84.00
24	印刷裝訂與廣告費	97,000	92,477	-4,523	-4.66
241	印刷及裝訂費	97,000	92,477	-4,523	-4.66
25	修理保養及保固費	2,027,000	2,092,584	65,584	3.24
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	419,066	19,066	4.77
255	機械及設備修護費	269,000	211,223	-57,777	-21.48
257	雜項設備修護費	648,000	855,612	207,612	32.04
258	其他資產修護費	300,000	558,633	258,633	86.21
27	一般服務費	2,158,000	1,527,195	-630,805	-29.23
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	28,350	-67,650	-70.47
27D	計時與計件人員酬金	1,930,000	1,498,453	-431,547	-22.36
27F	體育活動費	129,000		-129,000	-100.00
28	專業服務費	171,000	149,462	-21,538	-12.60
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	122,062	24,062	24.55
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	51,521	-47,479	-47.96
291	公共關係費	99,000	51,521	-47,479	-47.96
3	材料及用品費	1,624,000	1,026,321	-597,679	-36.80

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109年10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	1,624,000	1,026,321	-597,679	-36.80
321 辦公(事務)用品	481,000	342,498	-138,502	-28.79
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	409,000	298,292	-110,708	-27.07
328 醫療用品(非醫療院所使用)	130,000	84,204	-45,796	-35.23
32Y 其他用品消耗	598,000	295,997	-302,003	-50.50
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	669,437	-313,563	-31.90
51 購建固定資產	983,000	669,437	-313,563	-31.90
514 購置機械及設備	759,000	549,437	-209,563	-27.61
516 購置雜項設備	224,000	120,000	-104,000	-46.43
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	2,434,427	-2,086,573	-46.15
91 其他支出	4,521,000	2,434,427	-2,086,573	-46.15
91Y 其他	4,521,000	2,434,427	-2,086,573	-46.15
合 計	167,007,000	149,587,385	-17,419,615	-10.43