

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7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	96,858,700	-57,372,300	-37.20
11	正式員額薪資	105,744,000	69,573,601	-36,170,399	-34.21
113	職員薪金	104,952,000	69,072,865	-35,879,135	-34.19
114	工員工資	792,000	500,736	-291,264	-36.78
12	聘僱及兼職人員薪資	540,000	881,183	341,183	63.18
121	聘用人員薪金		47,312	47,312	
122	約僱職員薪金		528,904	528,904	
124	兼職人員酬金	540,000	304,967	-235,033	-43.52
13	超時工作報酬	922,000		-922,000	-100.00
131	加班費	922,000		-922,000	-100.00
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	6,658,945	-7,597,055	-53.29
161	職員退休及離職金	14,160,000	6,630,241	-7,529,759	-53.18
162	工員退休及離職金	96,000	28,704	-67,296	-70.10
18	福利費	11,056,000	5,935,697	-5,120,303	-46.31
181	分擔員工保險費	9,336,000	5,173,312	-4,162,688	-44.59
183	傷病醫藥費	172,000	7,000	-165,000	-95.93
18Y	其他福利費	1,548,000	755,385	-792,615	-51.20
2	服務費用	6,064,000	3,182,086	-2,881,914	-47.52
21	水電費	1,182,000	419,860	-762,140	-64.48
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	58,495	-97,505	-62.50
22	郵電費	162,000	62,352	-99,648	-61.51

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7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	31,103	-68,897	-68.90
224	數據通信費	42,000	21,000	-21,000	-50.00
23	旅運費	168,000	13,997	-154,003	-91.67
231	國內旅費	168,000	13,997	-154,003	-91.67
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	1,364,713	-662,287	-32.67
252	一般房屋修護費	410,000		-410,000	-100.00
254	其他建築修護費	400,000	374,766	-25,234	-6.31
255	機械及設備修護費	269,000	178,232	-90,768	-33.74
257	雜項設備修護費	648,000	394,172	-253,828	-39.17
258	其他資產修護費	300,000	417,543	117,543	39.18
27	一般服務費	2,158,000	1,112,767	-1,045,233	-48.44
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	1,093,475	-836,525	-43.34
27F	體育活動費	129,000		-129,000	-100.00
28	專業服務費	171,000	82,762	-88,238	-51.60
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	58,562	-39,438	-40.24
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	609,461	-414,539	-40.48

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7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	609,461	-414,539	-40.48
321 辦公(事務)用品	381,000	258,047	-122,953	-32.27
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	110,206	-98,794	-47.27
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	52,864	22,864	76.21
32Y 其他用品消耗	398,000	183,294	-214,706	-53.95
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	269,790	-713,210	-72.55
51 購建固定資產	983,000	269,790	-713,210	-72.55
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	229,790	-159,210	-40.93
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	2,042,655	-2,478,345	-54.82
91 其他支出	4,521,000	2,042,655	-2,478,345	-54.82
91Y 其他	4,521,000	2,042,655	-2,478,345	-54.82
合 計	167,007,000	102,971,492	-64,035,508	-38.34