

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	154,382,000	134,949,382	-19,432,618	-12.59
11 正式員額薪資	103,320,000	88,776,187	-14,543,813	-14.08
113 職員薪金	102,936,000	88,453,029	-14,482,971	-14.07
114 工員工資	384,000	323,158	-60,842	-15.84
12 聘僱及兼職人員薪資	397,000	1,224,373	827,373	208.41
121 聘用人員薪金		548,196	548,196	
122 約僱職員薪金		619,228	619,228	
124 兼職人員酬金	397,000	56,949	-340,051	-85.66
13 超時工作報酬	1,040,000	1,024,742	-15,258	-1.47
131 加班費	1,040,000	1,024,742	-15,258	-1.47
15 獎金	22,809,000	24,591,391	1,782,391	7.81
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	-100.00
16 退休及卹償金	15,888,000	9,453,546	-6,434,454	-40.50
161 職員退休及離職金	15,852,000	9,410,490	-6,441,510	-40.64
162 工員退休及離職金	36,000	43,056	7,056	19.60
18 福利費	10,928,000	9,879,143	-1,048,857	-9.60
181 分擔員工保險費	9,996,000	7,913,496	-2,082,504	-20.83
183 傷病醫藥費	157,000	15,500	-141,500	-90.13
18Y 其他福利費	775,000	1,950,147	1,175,147	151.63
2 服務費用	5,918,000	3,428,862	-2,489,138	-42.06
21 水電費	1,182,000	221,738	-960,262	-81.24
212 工作場所電費	1,026,000	172,712	-853,288	-83.17
214 工作場所水費	156,000	49,026	-106,974	-68.57
22 郵電費	142,000	45,413	-96,587	-68.02

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	8,610	-11,390	-56.95
222	電話費	80,000	29,803	-50,197	-62.75
224	數據通信費	42,000	7,000	-35,000	-83.33
23	旅運費	157,000	47,942	-109,058	-69.46
231	國內旅費	157,000	47,942	-109,058	-69.46
24	印刷裝訂與廣告費	96,000	80,268	-15,732	-16.39
241	印刷及裝訂費	96,000	80,268	-15,732	-16.39
25	修理保養及保固費	1,913,000	1,464,189	-448,811	-23.46
252	一般房屋修護費	360,000		-360,000	-100.00
254	其他建築修護費	390,000	196,190	-193,810	-49.69
255	機械及設備修護費	218,000	276,559	58,559	26.86
257	雜項設備修護費	645,000	511,136	-133,864	-20.75
258	其他資產修護費	300,000	480,304	180,304	60.10
27	一般服務費	2,167,000	1,405,606	-761,394	-35.14
276	佣金、匯費、經理費及手續費	3,000	460	-2,540	-84.67
279	外包費	96,000	25,200	-70,800	-73.75
27D	計時與計件人員酬金	1,942,000	1,379,946	-562,054	-28.94
27F	體育活動費	126,000		-126,000	-100.00
28	專業服務費	162,000	106,300	-55,700	-34.38
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	23,200	-6,800	-22.67
287	委託檢驗(定)試驗認證費	101,000	74,900	-26,100	-25.84
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	5,000	-17,000	-77.27
29	公共關係費	99,000	57,406	-41,594	-42.01
291	公共關係費	99,000	57,406	-41,594	-42.01
3	材料及用品費	1,024,000	679,067	-344,933	-33.68

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	679,067	-344,933	-33.68
321 辦公(事務)用品	381,000	218,896	-162,104	-42.55
322 報章雜誌	6,000	3,880	-2,120	-35.33
323 農業與園藝用品及環境美化費	209,000	293,733	84,733	40.54
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	35,530	5,530	18.43
32Y 其他用品消耗	398,000	127,028	-270,972	-68.08
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	1,000,000	267,148	-732,852	-73.29
51 購建固定資產	1,000,000	267,148	-732,852	-73.29
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	252,648	-232,352	-47.91
515 購置交通及運輸設備	210,000	14,500	-195,500	-93.10
516 購置雜項設備	260,000		-260,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	137,000	46,000	-91,000	-66.42
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		-80,000	-100.00
751 技能競賽	80,000		-80,000	-100.00
9 其他	4,497,000	1,597,342	-2,899,658	-64.48
91 其他支出	4,497,000	1,597,342	-2,899,658	-64.48

