

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11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	158,204,424	3,822,424	2.48
11 正式員額薪資	103,320,000	107,617,914	4,297,914	4.16
113 職員薪金	102,936,000	107,228,203	4,292,203	4.17
114 工員工資	384,000	389,711	5,711	1.49
12 聘僱及兼職人員薪資	397,000	1,593,060	1,196,060	301.27
121 聘用人員薪金		673,284	673,284	
122 約僱職員薪金		793,726	793,726	
124 兼職人員酬金	397,000	126,050	-270,950	-68.25
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	11,571,815	-4,316,185	-27.17
161 職員退休及離職金	15,852,000	11,519,191	-4,332,809	-27.33
162 工員退休及離職金	36,000	52,624	16,624	46.18
18 福利費	10,928,000	11,805,502	877,502	8.03
181 分擔員工保險費	9,996,000	9,776,822	-219,178	-2.19
183 傷病醫藥費	157,000	23,300	-133,700	-85.16
18Y 其他福利費	775,000	2,005,380	1,230,380	158.76
2 服務費用	5,918,000	4,367,557	-1,550,443	-26.20
21 水電費	1,182,000	237,264	-944,736	-79.93
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	64,552	-91,448	-58.62
22 郵電費	142,000	61,329	-80,671	-56.81

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11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	38,719	-41,281	-51.60
224	數據通信費	42,000	14,000	-28,000	-66.67
23	旅運費	157,000	48,342	-108,658	-69.21
231	國內旅費	157,000	48,342	-108,658	-69.21
24	印刷裝訂與廣告費	96,000	94,697	-1,303	-1.36
241	印刷及裝訂費	96,000	94,697	-1,303	-1.36
25	修理保養及保固費	1,913,000	2,037,461	124,461	6.51
252	一般房屋修護費	360,000		-360,000	-100.00
254	其他建築修護費	390,000	229,390	-160,610	-41.18
255	機械及設備修護費	218,000	387,785	169,785	77.88
257	雜項設備修護費	645,000	819,408	174,408	27.04
258	其他資產修護費	300,000	600,878	300,878	100.29
27	一般服務費	2,167,000	1,706,158	-460,842	-21.27
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	31,500	-64,500	-67.19
27D	計時與計件人員酬金	1,942,000	1,674,198	-267,802	-13.79
27F	體育活動費	126,000		-126,000	-100.00
28	專業服務費	162,000	124,900	-37,100	-22.90
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	83,900	-17,100	-16.93
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	14,600	-7,400	-33.64
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	889,857	-134,143	-13.10

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11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	889,857	-134,143	-13.10
321 辦公(事務)用品	381,000	240,201	-140,799	-36.96
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	304,120	95,120	45.51
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	43,381	13,381	44.60
32Y 其他用品消耗	398,000	298,275	-99,725	-25.06
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	516,938	-483,062	-48.31
51 購建固定資產	1,000,000	516,938	-483,062	-48.31
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	429,938	-55,062	-11.35
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	72,500	-187,500	-72.12
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	2,210,921	-2,286,079	-50.84
91 其他支出	4,497,000	2,210,921	-2,286,079	-50.84

