

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111年1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	158,541,000	33,871,784	-124,669,216	-78.64
11 正式員額薪資	104,268,000	17,154,446	-87,113,554	-83.55
113 職員薪金	103,884,000	17,099,118	-86,784,882	-83.54
114 工員工資	384,000	55,328	-328,672	-85.59
12 聘僱及兼職人員薪資	450,000	118,186	-331,814	-73.74
121 聘用人員薪金		49,867	49,867	
122 約僱職員薪金		68,319	68,319	
124 兼職人員酬金	450,000		-450,000	-100.00
13 超時工作報酬	1,136,000		-1,136,000	-100.00
131 加班費	1,136,000		-1,136,000	-100.00
15 獎金	25,006,000	14,488,866	-10,517,134	-42.06
151 考績獎金	11,766,000	741,158	-11,024,842	-93.70
152 年終獎金	13,225,000	13,747,708	522,708	3.95
15Y 其他獎金	15,000		-15,000	-100.00
16 退休及卹償金	16,495,000	1,264,564	-15,230,436	-92.33
161 職員退休及離職金	16,435,000	1,259,780	-15,175,220	-92.33
162 工員退休及離職金	60,000	4,784	-55,216	-92.03
18 福利費	11,186,000	845,722	-10,340,278	-92.44
181 分擔員工保險費	9,756,000	823,722	-8,932,278	-91.56
183 傷病醫藥費	204,000		-204,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,226,000	22,000	-1,204,000	-98.21
2 服務費用	5,795,000	480,130	-5,314,870	-91.71
21 水電費	1,260,000	70,425	-1,189,575	-94.41
212 工作場所電費	1,140,000	63,737	-1,076,263	-94.41
214 工作場所水費	120,000	6,688	-113,312	-94.43
22 郵電費	117,000		-117,000	-100.00

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111年1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		-20,000	-100.00
222	電話費	55,000		-55,000	-100.00
224	數據通信費	42,000		-42,000	-100.00
23	旅運費	152,000	30,924	-121,076	-79.66
231	國內旅費	152,000	30,924	-121,076	-79.66
24	印刷裝訂與廣告費	96,000	16,000	-80,000	-83.33
241	印刷及裝訂費	96,000	16,000	-80,000	-83.33
25	修理保養及保固費	1,695,000	34,690	-1,660,310	-97.95
252	一般房屋修護費	200,000		-200,000	-100.00
254	其他建築修護費	290,000	13,650	-276,350	-95.29
255	機械及設備修護費	265,000	1,340	-263,660	-99.49
257	雜項設備修護費	640,000	19,700	-620,300	-96.92
258	其他資產修護費	300,000		-300,000	-100.00
27	一般服務費	2,192,000	292,991	-1,899,009	-86.63
276	佣金、匯費、經理費及手續費	3,000		-3,000	-100.00
279	外包費	96,000		-96,000	-100.00
27D	計時與計件人員酬金	1,969,000	292,991	-1,676,009	-85.12
27F	體育活動費	124,000		-124,000	-100.00
28	專業服務費	184,000	35,100	-148,900	-80.92
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000		-30,000	-100.00
287	委託檢驗(定)試驗認證費	110,000	25,300	-84,700	-77.00
288	委託考選訓練費	9,000		-9,000	-100.00
28A	電腦軟體服務費	35,000	9,800	-25,200	-72.00
29	公共關係費	99,000		-99,000	-100.00
291	公共關係費	99,000		-99,000	-100.00
3	材料及用品費	1,248,000	36,032	-1,211,968	-97.11

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111年1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	1,248,000	36,032	-1,211,968	-97.11
321 辦公（事務）用品	385,000	27,032	-357,968	-92.98
322 報章雜誌	40,000		-40,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	410,000	9,000	-401,000	-97.80
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000		-30,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	383,000		-383,000	-100.00
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	919,000		-919,000	-100.00
51 購建固定資產	919,000		-919,000	-100.00
514 購置機械及設備	339,000		-339,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	190,000		-190,000	-100.00
516 購置雜項設備	390,000		-390,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	139,000		-139,000	-100.00
71 會費	5,000		-5,000	-100.00
713 職業團體會費	5,000		-5,000	-100.00
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	74,000		-74,000	-100.00
743 獎勵費用	74,000		-74,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	50,000		-50,000	-100.00
751 技能競賽	50,000		-50,000	-100.00
9 其他	4,599,000	121,462	-4,477,538	-97.36
91 其他支出	4,599,000	121,462	-4,477,538	-97.36
91Y 其他	4,599,000	121,462	-4,477,538	-97.36

