

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2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	45,716,028	-112,824,972	-71.16
11 正式員額薪資	104,268,000	26,794,799	-77,473,201	-74.30
113 職員薪金	103,884,000	26,707,559	-77,176,441	-74.29
114 工員工資	384,000	87,240	-296,760	-77.28
12 聘僱及兼職人員薪資	450,000	270,400	-179,600	-39.91
121 聘用人員薪金		110,708	110,708	
122 約僱職員薪金		150,325	150,325	
124 兼職人員酬金	450,000	9,367	-440,633	-97.92
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	14,518,904	-10,487,096	-41.94
151 考績獎金	11,766,000	771,196	-10,994,804	-93.45
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	2,354,933	-14,140,067	-85.72
161 職員退休及離職金	16,435,000	2,345,365	-14,089,635	-85.73
162 工員退休及離職金	60,000	9,568	-50,432	-84.05
18 福利費	11,186,000	1,776,992	-9,409,008	-84.11
181 分擔員工保險費	9,756,000	1,659,797	-8,096,203	-82.99
183 傷病醫藥費	204,000	11,500	-192,500	-94.36
18Y 其他福利費	1,226,000	105,695	-1,120,305	-91.38
2 服務費用	5,795,000	756,547	-5,038,453	-86.94
21 水電費	1,260,000	77,043	-1,182,957	-93.89
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	13,306	-106,694	-88.91
22 郵電費	117,000	8,355	-108,645	-92.86

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2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	4,855	-50,145	-91.17
224 數據通信費	42,000	3,500	-38,500	-91.67
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	150,539	-1,544,461	-91.12
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	8,840	-256,160	-96.66
257 雜項設備修護費	640,000	95,992	-544,008	-85.00
258 其他資產修護費	300,000	32,057	-267,943	-89.31
27 一般服務費	2,192,000	438,586	-1,753,414	-79.99
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,000		-3,000	-100.00
279 外包費	96,000	3,150	-92,850	-96.72
27D 計時與計件人員酬金	1,969,000	435,436	-1,533,564	-77.89
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	68,211	-1,179,789	-94.53

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2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	68,211	-1,179,789	-94.53
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	17,357	-392,643	-95.77
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	16,055	-13,945	-46.48
32Y 其他用品消耗	383,000	7,767	-375,233	-97.97
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	157,544	-4,441,456	-96.57
91 其他支出	4,599,000	157,544	-4,441,456	-96.57
91Y 其他	4,599,000	157,544	-4,441,456	-96.57

