

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4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	70,752,433	-87,788,567	-55.37
11 正式員額薪資	104,268,000	46,317,519	-57,950,481	-55.58
113 職員薪金	103,884,000	46,160,031	-57,723,969	-55.57
114 工員工資	384,000	157,488	-226,512	-58.99
12 聘僱及兼職人員薪資	450,000	634,075	184,075	40.91
121 聘用人員薪金		244,504	244,504	
122 約僱職員薪金		327,213	327,213	
124 兼職人員酬金	450,000	62,358	-387,642	-86.14
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	4,681,183	-11,813,817	-71.62
161 職員退休及離職金	16,435,000	4,661,657	-11,773,343	-71.64
162 工員退休及離職金	60,000	19,526	-40,474	-67.46
18 福利費	11,186,000	4,600,752	-6,585,248	-58.87
181 分擔員工保險費	9,756,000	3,730,657	-6,025,343	-61.76
183 傷病醫藥費	204,000	11,500	-192,500	-94.36
18Y 其他福利費	1,226,000	858,595	-367,405	-29.97
2 服務費用	5,795,000	1,451,473	-4,343,527	-74.95
21 水電費	1,260,000	86,686	-1,173,314	-93.12
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	22,949	-97,051	-80.88
22 郵電費	117,000	28,323	-88,677	-75.79

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4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	14,323	-40,677	-73.96
224	數據通信費	42,000	14,000	-28,000	-66.67
23	旅運費	152,000	33,856	-118,144	-77.73
231	國內旅費	152,000	33,856	-118,144	-77.73
24	印刷裝訂與廣告費	96,000	22,000	-74,000	-77.08
241	印刷及裝訂費	96,000	22,000	-74,000	-77.08
25	修理保養及保固費	1,695,000	470,344	-1,224,656	-72.25
252	一般房屋修護費	200,000		-200,000	-100.00
254	其他建築修護費	290,000	40,800	-249,200	-85.93
255	機械及設備修護費	265,000	53,768	-211,232	-79.71
257	雜項設備修護費	640,000	219,706	-420,294	-65.67
258	其他資產修護費	300,000	156,070	-143,930	-47.98
27	一般服務費	2,192,000	759,864	-1,432,136	-65.33
276	佣金、匯費、經理費及手續費	3,000		-3,000	-100.00
279	外包費	96,000	12,600	-83,400	-86.88
27D	計時與計件人員酬金	1,969,000	747,264	-1,221,736	-62.05
27F	體育活動費	124,000		-124,000	-100.00
28	專業服務費	184,000	50,400	-133,600	-72.61
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	40,600	-69,400	-63.09
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	210,782	-1,037,218	-83.11

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4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	210,782	-1,037,218	-83.11
321 辦公(事務)用品	385,000	80,748	-304,252	-79.03
322 報章雜誌	40,000	280	-39,720	-99.30
323 農業與園藝用品及環境美化費	410,000	64,442	-345,558	-84.28
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	49,257	-333,743	-87.14
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	18,000	-901,000	-98.04
51 購建固定資產	919,000	18,000	-901,000	-98.04
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	18,000	-372,000	-95.38
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	139,000	70,000	-69,000	-49.64
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	74,000	66,000	-8,000	-10.81
743 獎勵費用	74,000	66,000	-8,000	-10.81
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	769,231	-3,829,769	-83.27
91 其他支出	4,599,000	769,231	-3,829,769	-83.27
91Y 其他	4,599,000	769,231	-3,829,769	-83.27

