

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5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	82,672,352	-75,868,648	-47.85
11 正式員額薪資	104,268,000	55,811,075	-48,456,925	-46.47
113 職員薪金	103,884,000	55,620,455	-48,263,545	-46.46
114 工員工資	384,000	190,620	-193,380	-50.36
12 聘僱及兼職人員薪資	450,000	844,897	394,897	87.75
121 聘用人員薪金		319,343	319,343	
122 約僱職員薪金		413,723	413,723	
124 兼職人員酬金	450,000	111,831	-338,169	-75.15
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	5,807,974	-10,687,026	-64.79
161 職員退休及離職金	16,435,000	5,783,469	-10,651,531	-64.81
162 工員退休及離職金	60,000	24,505	-35,495	-59.16
18 福利費	11,186,000	5,689,502	-5,496,498	-49.14
181 分擔員工保險費	9,756,000	4,600,367	-5,155,633	-52.85
183 傷病醫藥費	204,000	159,000	-45,000	-22.06
18Y 其他福利費	1,226,000	930,135	-295,865	-24.13
2 服務費用	5,795,000	1,969,811	-3,825,189	-66.01
21 水電費	1,260,000	173,835	-1,086,165	-86.20
212 工作場所電費	1,140,000	143,711	-996,289	-87.39
214 工作場所水費	120,000	30,124	-89,876	-74.90
22 郵電費	117,000	35,077	-81,923	-70.02

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111年5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	5,754	-14,246	-71.23
222	電話費	55,000	15,323	-39,677	-72.14
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	53,402	-42,598	-44.37
241	印刷及裝訂費	96,000	53,402	-42,598	-44.37
25	修理保養及保固費	1,695,000	704,775	-990,225	-58.42
252	一般房屋修護費	200,000	12,650	-187,350	-93.68
254	其他建築修護費	290,000	55,500	-234,500	-80.86
255	機械及設備修護費	265,000	167,114	-97,886	-36.94
257	雜項設備修護費	640,000	295,281	-344,719	-53.86
258	其他資產修護費	300,000	174,230	-125,770	-41.92
27	一般服務費	2,192,000	918,466	-1,273,534	-58.10
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	905,866	-1,063,134	-53.99
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	316,770	-931,230	-74.62

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5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	316,770	-931,230	-74.62
321 辦公（事務）用品	385,000	85,914	-299,086	-77.68
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	75,899	-334,101	-81.49
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	70,145	40,145	133.82
32Y 其他用品消耗	383,000	84,532	-298,468	-77.93
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	110,000	-809,000	-88.03
51 購建固定資產	919,000	110,000	-809,000	-88.03
514 購置機械及設備	339,000	92,000	-247,000	-72.86
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	967,069	-3,631,931	-78.97
91 其他支出	4,599,000	967,069	-3,631,931	-78.97
91Y 其他	4,599,000	967,069	-3,631,931	-78.97

