

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6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	93,883,107	-64,657,893	-40.78
11 正式員額薪資	104,268,000	64,782,524	-39,485,476	-37.87
113 職員薪金	103,884,000	64,558,639	-39,325,361	-37.86
114 工員工資	384,000	223,885	-160,115	-41.70
12 聘僱及兼職人員薪資	450,000	1,050,489	600,489	133.44
121 聘用人員薪金		387,415	387,415	
122 約僱職員薪金		500,236	500,236	
124 兼職人員酬金	450,000	162,838	-287,162	-63.81
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	14,528,904	-10,477,096	-41.90
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	10,000	-5,000	-33.33
16 退休及卹償金	16,495,000	6,938,235	-9,556,765	-57.94
161 職員退休及離職金	16,435,000	6,908,751	-9,526,249	-57.96
162 工員退休及離職金	60,000	29,484	-30,516	-50.86
18 福利費	11,186,000	6,582,955	-4,603,045	-41.15
181 分擔員工保險費	9,756,000	5,470,120	-4,285,880	-43.93
183 傷病醫藥費	204,000	179,500	-24,500	-12.01
18Y 其他福利費	1,226,000	933,335	-292,665	-23.87
2 服務費用	5,795,000	2,238,878	-3,556,122	-61.37
21 水電費	1,260,000	179,663	-1,080,337	-85.74
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	35,952	-84,048	-70.04
22 郵電費	117,000	26,985	-90,015	-76.94

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6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	21,231	-33,769	-61.40
224	數據通信費	42,000		-42,000	-100.00
23	旅運費	152,000	36,126	-115,874	-76.23
231	國內旅費	152,000	36,126	-115,874	-76.23
24	印刷裝訂與廣告費	96,000	69,402	-26,598	-27.71
241	印刷及裝訂費	96,000	69,402	-26,598	-27.71
25	修理保養及保固費	1,695,000	792,685	-902,315	-53.23
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	204,963	-60,037	-22.66
257	雜項設備修護費	640,000	322,242	-317,758	-49.65
258	其他資產修護費	300,000	197,330	-102,670	-34.22
27	一般服務費	2,192,000	1,083,617	-1,108,383	-50.56
276	佣金、匯費、經理費及手續費	3,000		-3,000	-100.00
279	外包費	96,000	15,750	-80,250	-83.59
27D	計時與計件人員酬金	1,969,000	1,067,867	-901,133	-45.77
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	442,980	-805,020	-64.50

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6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	442,980	-805,020	-64.50
321 辦公(事務)用品	385,000	182,684	-202,316	-52.55
322 報章雜誌	40,000	3,880	-36,120	-90.30
323 農業與園藝用品及環境美化費	410,000	76,259	-333,741	-81.40
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	72,303	42,303	141.01
32Y 其他用品消耗	383,000	107,854	-275,146	-71.84
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	70,283	-68,717	-49.44
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	283	-49,717	-99.43
751 技能競賽	50,000	283	-49,717	-99.43
9 其他	4,599,000	1,124,904	-3,474,096	-75.54
91 其他支出	4,599,000	1,124,904	-3,474,096	-75.54
91Y 其他	4,599,000	1,124,904	-3,474,096	-75.54

