

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7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	104,966,010	-53,574,990	-33.79
11 正式員額薪資	104,268,000	73,705,841	-30,562,159	-29.31
113 職員薪金	103,884,000	73,448,740	-30,435,260	-29.30
114 工員工資	384,000	257,101	-126,899	-33.05
12 聘僱及兼職人員薪資	450,000	1,260,567	810,567	180.13
121 聘用人員薪金		454,673	454,673	
122 約僱職員薪金		586,749	586,749	
124 兼職人員酬金	450,000	219,145	-230,855	-51.30
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	8,038,778	-8,456,222	-51.27
161 職員退休及離職金	16,435,000	8,004,315	-8,430,685	-51.30
162 工員退休及離職金	60,000	34,463	-25,537	-42.56
18 福利費	11,186,000	7,431,920	-3,754,080	-33.56
181 分擔員工保險費	9,756,000	6,262,085	-3,493,915	-35.81
183 傷病醫藥費	204,000	188,500	-15,500	-7.60
18Y 其他福利費	1,226,000	981,335	-244,665	-19.96
2 服務費用	5,795,000	2,456,154	-3,338,846	-57.62
21 水電費	1,260,000	182,572	-1,077,428	-85.51
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	38,861	-81,139	-67.62
22 郵電費	117,000	31,981	-85,019	-72.67

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7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	26,227	-28,773	-52.31
224	數據通信費	42,000		-42,000	-100.00
23	旅運費	152,000	39,004	-112,996	-74.34
231	國內旅費	152,000	39,004	-112,996	-74.34
24	印刷裝訂與廣告費	96,000	73,771	-22,229	-23.16
241	印刷及裝訂費	96,000	73,771	-22,229	-23.16
25	修理保養及保固費	1,695,000	861,960	-833,040	-49.15
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	78,700	-211,300	-72.86
255	機械及設備修護費	265,000	212,463	-52,537	-19.83
257	雜項設備修護費	640,000	341,642	-298,358	-46.62
258	其他資產修護費	300,000	216,505	-83,495	-27.83
27	一般服務費	2,192,000	1,208,966	-983,034	-44.85
276	佣金、匯費、經理費及手續費	3,000		-3,000	-100.00
279	外包費	96,000	18,900	-77,100	-80.31
27D	計時與計件人員酬金	1,969,000	1,190,066	-778,934	-39.56
27F	體育活動費	124,000		-124,000	-100.00
28	專業服務費	184,000	57,900	-126,100	-68.53
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	2,500	-27,500	-91.67
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	14,800	-20,200	-57.71
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	462,863	-785,137	-62.91

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7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	462,863	-785,137	-62.91
321 辦公(事務)用品	385,000	186,734	-198,266	-51.50
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	78,369	-331,631	-80.89
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	82,899	52,899	176.33
32Y 其他用品消耗	383,000	110,981	-272,019	-71.02
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	1,634,248	-2,964,752	-64.47
91 其他支出	4,599,000	1,634,248	-2,964,752	-64.47
91Y 其他	4,599,000	1,634,248	-2,964,752	-64.47

