

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109年11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	154,231,000	152,303,015	-1,927,985	-1.25
11 正式員額薪資	105,744,000	106,682,897	938,897	0.89
113 職員薪金	104,952,000	105,927,001	975,001	0.93
114 工員工資	792,000	755,896	-36,104	-4.56
12 聘僱及兼職人員薪資	540,000	1,162,132	622,132	115.21
121 聘用人員薪金		47,312	47,312	
122 約僱職員薪金		800,869	800,869	
124 兼職人員酬金	540,000	313,951	-226,049	-41.86
13 超時工作報酬	922,000	847,272	-74,728	-8.10
131 加班費	922,000	847,272	-74,728	-8.10
15 獎金	21,713,000	23,344,794	1,631,794	7.52
151 考績獎金	9,362,000	10,121,083	759,083	8.11
152 年終獎金	12,336,000	13,223,711	887,711	7.20
15Y 其他獎金	15,000		-15,000	-100.00
16 退休及卹償金	14,256,000	10,519,258	-3,736,742	-26.21
161 職員退休及離職金	14,160,000	10,471,418	-3,688,582	-26.05
162 工員退休及離職金	96,000	47,840	-48,160	-50.17
18 福利費	11,056,000	9,746,662	-1,309,338	-11.84
181 分擔員工保險費	9,336,000	8,498,972	-837,028	-8.97
183 傷病醫藥費	172,000	33,000	-139,000	-80.81
18Y 其他福利費	1,548,000	1,214,690	-333,310	-21.53
2 服務費用	5,464,000	4,879,389	-584,611	-10.70
21 水電費	582,000	451,633	-130,367	-22.40
212 工作場所電費	426,000	361,365	-64,635	-15.17
214 工作場所水費	156,000	90,268	-65,732	-42.14
22 郵電費	162,000	88,285	-73,715	-45.50

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109年11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	17,981	-2,019	-10.10
222	電話費	100,000	49,304	-50,696	-50.70
224	數據通信費	42,000	21,000	-21,000	-50.00
23	旅運費	168,000	30,655	-137,345	-81.75
231	國內旅費	168,000	30,655	-137,345	-81.75
24	印刷裝訂與廣告費	97,000	93,477	-3,523	-3.63
241	印刷及裝訂費	97,000	93,477	-3,523	-3.63
25	修理保養及保固費	2,027,000	2,299,802	272,802	13.46
252	一般房屋修護費	410,000	48,050	-361,950	-88.28
254	其他建築修護費	400,000	419,066	19,066	4.77
255	機械及設備修護費	269,000	312,423	43,423	16.14
257	雜項設備修護費	648,000	894,157	246,157	37.99
258	其他資產修護費	300,000	626,106	326,106	108.70
27	一般服務費	2,158,000	1,677,994	-480,006	-22.24
276	佣金、匯費、經理費及手續費	3,000	392	-2,608	-86.93
279	外包費	96,000	31,500	-64,500	-67.19
27D	計時與計件人員酬金	1,930,000	1,646,102	-283,898	-14.71
27F	體育活動費	129,000		-129,000	-100.00
28	專業服務費	171,000	186,022	15,022	8.78
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	22,400	-7,600	-25.33
287	委託檢驗(定)試驗認證費	98,000	131,062	33,062	33.74
288	委託考選訓練費	9,000		-9,000	-100.00
28A	電腦軟體服務費	34,000	32,560	-1,440	-4.24
29	公共關係費	99,000	51,521	-47,479	-47.96
291	公共關係費	99,000	51,521	-47,479	-47.96
3	材料及用品費	1,624,000	1,072,997	-551,003	-33.93

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109年11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	1,624,000	1,072,997	-551,003	-33.93
321 辦公(事務)用品	481,000	343,183	-137,817	-28.65
322 報章雜誌	6,000	5,330	-670	-11.17
323 農業與園藝用品及環境美化費	409,000	311,291	-97,709	-23.89
328 醫療用品(非醫療院所使用)	130,000	84,204	-45,796	-35.23
32Y 其他用品消耗	598,000	328,989	-269,011	-44.99
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	47,184	-42,816	-47.57
45 雜項設備租金	90,000	47,184	-42,816	-47.57
451 雜項設備租金	90,000	47,184	-42,816	-47.57
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	983,000	683,087	-299,913	-30.51
51 購建固定資產	983,000	683,087	-299,913	-30.51
514 購置機械及設備	759,000	549,437	-209,563	-27.61
516 購置雜項設備	224,000	133,650	-90,350	-40.33
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	94,000	4,000	-90,000	-95.74
71 會費	4,000	4,000		0.00
713 職業團體會費	4,000	4,000		0.00
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00
73Y 分擔其他費用	10,000		-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	80,000		-80,000	-100.00
751 技能競賽	80,000		-80,000	-100.00
9 其他	4,521,000	2,614,848	-1,906,152	-42.16
91 其他支出	4,521,000	2,614,848	-1,906,152	-42.16
91Y 其他	4,521,000	2,614,848	-1,906,152	-42.16
合 計	167,007,000	161,604,520	-5,402,480	-3.23