

花蓮縣地方教育發展基金－豐濱國小

各項費用彙計表
中華民國112年9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	24,399,000	19,442,620	-4,956,380	-20.31
11	正式員額薪資		14,580,068	14,580,068	
113	職員薪金		13,319,205	13,319,205	
114	工員工資		1,260,863	1,260,863	
12	聘僱及兼職人員薪資		4,032	4,032	
124	兼職人員酬金		4,032	4,032	
13	超時工作報酬		303,670	303,670	
131	加班費		303,670	303,670	
15	獎金		954,123	954,123	
151	考績獎金		954,123	954,123	
16	退休及卹償金		2,332,668	2,332,668	
161	職員退休及離職金		1,981,268	1,981,268	
163	卹償金		351,400	351,400	
18	福利費		1,268,059	1,268,059	
181	分擔員工保險費		920,759	920,759	
183	傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y	其他福利費		338,300	338,300	
2	服務費用	1,160,000	712,831	-447,169	-38.55
21	水電費		66,515	66,515	
212	工作場所電費		55,279	55,279	
214	工作場所水費		11,236	11,236	
22	郵電費		21,201	21,201	
222	電話費		11,455	11,455	
224	數據通信費		9,746	9,746	
25	修理保養及保固費		70,587	70,587	
255	機械及設備修護費		45,587	45,587	

花蓮縣地方教育發展基金－豐濱國小

各項費用彙計表 中華民國112年9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	%
256 交通及運輸設備修護費		25,000	25,000	
27 一般服務費		520,854	520,854	
27D 計時與計件人員酬金		507,689	507,689	
27F 體育活動費		13,165	13,165	
29 公共關係費		33,674	33,674	
291 公共關係費		33,674	33,674	
3 材料及用品費	370,000	178,841	-191,159	-51.66
31 使用材料費		42,000	42,000	
312 燃料		42,000	42,000	
32 用品消耗		136,841	136,841	
321 辦公（事務）用品		111,676	111,676	
32Y 其他用品消耗		25,165	25,165	
6 稅捐及規費(強制費)	11,000	9,540	-1,460	-13.27
64 消費與行為稅		4,500	4,500	
646 使用牌照稅		4,500	4,500	
66 規費		5,040	5,040	
663 汽車燃料使用費		5,040	5,040	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	6,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
9 其他	0	233,879	233,879	
91 其他支出		233,879	233,879	
91Y 其他		233,879	233,879	
合計	25,946,000	20,583,711	-5,362,289	-20.67