

## 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113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       | 24,436,000 | 15,770,183 | -8,665,817 | -35.46 |
| 11 正式員額薪資    |            | 11,075,329 | 11,075,329 |        |
| 113 職員薪金     |            | 9,916,694  | 9,916,694  |        |
| 114 工員工資     |            | 1,158,635  | 1,158,635  |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |            | 13,776     | 13,776     |        |
| 124 兼職人員酬金   |            | 13,776     | 13,776     |        |
| 13 加(夜)班費    |            | 87,360     | 87,360     |        |
| 131 延長工時加班費  |            | 87,360     | 87,360     |        |
| 15 獎金        |            | 1,790,160  | 1,790,160  |        |
| 151 考績獎金     |            | 188,262    | 188,262    |        |
| 152 年終獎金     |            | 1,601,898  | 1,601,898  |        |
| 16 退休及卹償金    |            | 2,009,338  | 2,009,338  |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 1,717,154  | 1,717,154  |        |
| 163 卹償金      |            | 292,184    | 292,184    |        |
| 18 福利費       |            | 794,220    | 794,220    |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 734,020    | 734,020    |        |
| 18Y 其他福利費    |            | 60,200     | 60,200     |        |
| 2 服務費用       | 1,168,000  | 611,121    | -556,879   | -47.68 |
| 21 水電費       |            | 68,417     | 68,417     |        |
| 212 工作場所電費   |            | 50,733     | 50,733     |        |
| 214 工作場所水費   |            | 17,684     | 17,684     |        |
| 22 郵電費       |            | 16,979     | 16,979     |        |
| 222 電話費      |            | 8,250      | 8,250      |        |
| 224 數據通信費    |            | 8,729      | 8,729      |        |
| 23 旅運費       |            | 2,722      | 2,722      |        |
| 231 國內旅費     |            | 2,722      | 2,722      |        |

## 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113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       | %      |
| 25   | 修理保養及保固費                |         | 46,504  | 46,504   |        |
| 255  | 機械及設備修護費                |         | 33,954  | 33,954   |        |
| 256  | 交通及運輸設備修護費              |         | 12,550  | 12,550   |        |
| 27   | 一般服務費                   |         | 466,879 | 466,879  |        |
| 27D  | 計時與計件人員酬金               |         | 448,004 | 448,004  |        |
| 27F  | 體育活動費                   |         | 18,875  | 18,875   |        |
| 28   | 專業服務費                   |         | 2,200   | 2,200    |        |
| 287  | 委託檢驗（定）試驗認證費            |         | 2,200   | 2,200    |        |
| 29   | 公共關係費                   |         | 7,420   | 7,420    |        |
| 291  | 公共關係費                   |         | 7,420   | 7,420    |        |
| 3    | 材料及用品費                  | 373,000 | 116,624 | -256,376 | -68.73 |
| 31   | 使用材料費                   |         | 39,000  | 39,000   |        |
| 312  | 燃料                      |         | 39,000  | 39,000   |        |
| 32   | 用品消耗                    |         | 77,624  | 77,624   |        |
| 321  | 辦公（事務）用品                |         | 64,964  | 64,964   |        |
| 32Y  | 其他用品消耗                  |         | 12,660  | 12,660   |        |
| 4    | 租金、償債、利息及相關手續費          | 0       | 22,500  | 22,500   |        |
| 45   | 雜項設備租金                  |         | 22,500  | 22,500   |        |
| 451  | 雜項設備租金                  |         | 22,500  | 22,500   |        |
| 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、救濟與交流活動費 | 6,000   | 4,000   | -2,000   | -33.33 |
| 74   | 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          |         | 4,000   | 4,000    |        |

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113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         | %      |
| 744 慰問、照護及濟助金 |            | 4,000      | 4,000      |        |
| 9 其他          | 0          | 1,197,834  | 1,197,834  |        |
| 91 其他支出       |            | 1,197,834  | 1,197,834  |        |
| 91Y 其他        |            | 1,197,834  | 1,197,834  |        |
| 合計            | 25,994,000 | 17,731,802 | -8,262,198 | -31.79 |