

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	24,436,000	19,251,242	-5,184,758	-21.22
11 正式員額薪資		12,708,984	12,708,984	
113 職員薪金		11,422,877	11,422,877	
114 工員工資		1,286,107	1,286,107	
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		338,048	338,048	
131 延長工時加班費		87,360	87,360	
134 未休假加班費		250,688	250,688	
15 獎金		2,750,459	2,750,459	
151 考績獎金		1,148,561	1,148,561	
152 年終獎金		1,601,898	1,601,898	
16 退休及卹償金		2,383,051	2,383,051	
161 職員退休及離職金		2,057,851	2,057,851	
163 卹償金		325,200	325,200	
18 福利費		1,056,924	1,056,924	
181 分擔員工保險費		946,124	946,124	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		101,800	101,800	
2 服務費用	1,168,000	761,148	-406,852	-34.83
21 水電費		98,508	98,508	
212 工作場所電費		71,826	71,826	
214 工作場所水費		26,682	26,682	
22 郵電費		19,690	19,690	
222 電話費		9,714	9,714	
224 數據通信費		9,976	9,976	

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	%
23	旅運費		3,530	3,530	
231	國內旅費		3,530	3,530	
25	修理保養及保固費		77,050	77,050	
255	機械及設備修護費		64,000	64,000	
256	交通及運輸設備修護費		13,050	13,050	
26	保險費		17,394	17,394	
264	交通及運輸設備保險費		17,394	17,394	
27	一般服務費		521,841	521,841	
27D	計時與計件人員酬金		502,966	502,966	
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		20,935	20,935	
291	公共關係費		20,935	20,935	
3	材料及用品費	373,000	153,752	-219,248	-58.78
31	使用材料費		45,000	45,000	
312	燃料		45,000	45,000	
32	用品消耗		108,752	108,752	
321	辦公（事務）用品		94,574	94,574	
32Y	其他用品消耗		14,178	14,178	
4	租金、償債、利息及相關手續費	0	31,500	31,500	
45	雜項設備租金		31,500	31,500	
451	雜項設備租金		31,500	31,500	
6	稅捐及規費(強制費)	11,000	10,170	-830	-7.55
64	消費與行為稅		4,500	4,500	
646	使用牌照稅		4,500	4,500	

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	%
66 規費		5,670	5,670	
661 行政規費與強制費		630	630	
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	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	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	21,411,646	-4,582,354	-17.63