

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	24,436,000	24,129,246	-306,754	-1.26
11 正式員額薪資		16,787,272	16,787,272	
113 職員薪金		15,043,900	15,043,900	
114 工員工資		1,743,372	1,743,372	
12 聘僱及兼職人員薪資		14,448	14,448	
124 兼職人員酬金		14,448	14,448	
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		2,928,455	2,928,455	
161 職員退休及離職金		2,570,239	2,570,239	
163 卹償金		358,216	358,216	
18 福利費		1,310,564	1,310,564	
181 分擔員工保險費		1,198,764	1,198,764	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		102,800	102,800	
2 服務費用	1,168,000	1,115,231	-52,769	-4.52
21 水電費		120,691	120,691	
212 工作場所電費		89,422	89,422	
214 工作場所水費		31,269	31,269	
22 郵電費		27,555	27,555	
222 電話費		13,838	13,838	
224 數據通信費		13,717	13,717	

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	%
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		225,050	225,050	
252	一般房屋修護費		148,000	148,000	
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		686,438	686,438	
27D	計時與計件人員酬金		667,563	667,563	
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		32,373	32,373	
291	公共關係費		32,373	32,373	
3	材料及用品費	373,000	204,013	-168,987	-45.30
31	使用材料費		57,000	57,000	
312	燃料		57,000	57,000	
32	用品消耗		147,013	147,013	
321	辦公（事務）用品		114,888	114,888	
32Y	其他用品消耗		32,125	32,125	
4	租金、償債、利息及相關手續費	0	40,500	40,500	
45	雜項設備租金		40,500	40,500	
451	雜項設備租金		40,500	40,500	
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	

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	%
646 使用牌照稅		4,500	4,500	
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	26,702,994	708,994	2.73