

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12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	24,707,111	271,111	1.11
11 正式員額薪資		16,936,316	16,936,316	
113 職員薪金		15,043,900	15,043,900	
114 工員工資		1,892,416	1,892,416	
12 聘僱及兼職人員薪資		22,525	22,525	
124 兼職人員酬金		22,525	22,525	
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		2,964,363	2,964,363	
151 考績獎金		1,362,465	1,362,465	
152 年終獎金		1,601,898	1,601,898	
16 退休及卹償金		2,959,391	2,959,391	
161 職員退休及離職金		2,601,175	2,601,175	
163 卹償金		358,216	358,216	
18 福利費		1,486,468	1,486,468	
181 分擔員工保險費		1,374,668	1,374,668	
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	1,255,854	87,854	7.52
21 水電費		140,551	140,551	
212 工作場所電費		109,282	109,282	
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12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		793,374	793,374	
27D	計時與計件人員酬金		739,374	739,374	
27F	體育活動費		54,000	54,000	
28	專業服務費		4,400	4,400	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		4,400	4,400	
29	公共關係費		44,000	44,000	
291	公共關係費		44,000	44,000	
3	材料及用品費	373,000	257,518	-115,482	-30.96
31	使用材料費		60,000	60,000	
312	燃料		60,000	60,000	
32	用品消耗		197,518	197,518	
321	辦公（事務）用品		137,518	137,518	
32Y	其他用品消耗		60,000	60,000	
4	租金、償債、利息及相關手續費	0	49,500	49,500	
45	雜項設備租金		49,500	49,500	
451	雜項設備租金		49,500	49,500	
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12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	27,483,987	1,489,987	5.73