

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114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	26,656,000	16,020,440	-10,635,560	-39.90
11 正式員額薪資		11,454,373	11,454,373	
113 職員薪金		10,328,948	10,328,948	
114 工員工資		1,125,425	1,125,425	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,024	3,024	
124 兼職人員酬金		3,024	3,024	
13 加(夜)班費		45,280	45,280	
131 延長工時加班費		45,280	45,280	
15 獎金		1,769,238	1,769,238	
151 考績獎金		157,236	157,236	
152 年終獎金		1,612,002	1,612,002	
16 退休及卹償金		1,776,686	1,776,686	
161 職員退休及離職金		1,776,686	1,776,686	
18 福利費		971,839	971,839	
181 分擔員工保險費		874,839	874,839	
18Y 其他福利費		97,000	97,000	
2 服務費用	1,230,000	633,881	-596,119	-48.46
21 水電費		57,916	57,916	
212 工作場所電費		38,732	38,732	
214 工作場所水費		19,184	19,184	
22 郵電費		20,036	20,036	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		8,394	8,394	
224 數據通信費		9,642	9,642	
23 旅運費		2,828	2,828	
231 國內旅費		2,828	2,828	

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114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		34,399	34,399	
255 機械及設備修護費		21,620	21,620	
256 交通及運輸設備修護費		4,779	4,779	
257 雜項設備修護費		8,000	8,000	
27 一般服務費		491,531	491,531	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
27D 計時與計件人員酬金		457,611	457,611	
27F 體育活動費		33,890	33,890	
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		24,971	24,971	
291 公共關係費		24,971	24,971	
3 材料及用品費	376,000	74,648	-301,352	-80.15
31 使用材料費		27,000	27,000	
312 燃料		27,000	27,000	
32 用品消耗		47,648	47,648	
321 辦公（事務）用品		28,155	28,155	
323 農業與園藝用品及環境美化費		5,947	5,947	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		2,715	2,715	
32Y 其他用品消耗		10,831	10,831	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	27,000	27,000	
43 機器租金		4,500	4,500	
432 機械及設備租金		4,500	4,500	
45 雜項設備租金		22,500	22,500	
451 雜項設備租金		22,500	22,500	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	50,000	35,500	-14,500	-29.00

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114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	%
51 購建固定資產	50,000	35,500	-14,500	-29.00
514 購置機械及設備	30,000	35,500	5,500	18.33
516 購置雜項設備	20,000		-20,000	-100.00
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		-6,000	-100.00
9 其他	0	620,759	620,759	
91 其他支出		620,759	620,759	
91Y 其他		620,759	620,759	
合 計	28,329,000	17,421,768	-10,907,232	-38.50