

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 | 26,656,000 | 21,229,068 | -5,426,932 | -20.36 |
| 11 正式員額薪資 | | 14,525,978 | 14,525,978 | |
| 113 職員薪金 | | 13,141,813 | 13,141,813 | |
| 114 工員工資 | | 1,384,165 | 1,384,165 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 3,696 | 3,696 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 3,696 | 3,696 | |
| 13 加(夜)班費 | | 357,952 | 357,952 | |
| 131 延長工時加班費 | | 45,280 | 45,280 | |
| 134 未休假加班費 | | 312,672 | 312,672 | |
| 15 獎金 | | 2,778,656 | 2,778,656 | |
| 151 考績獎金 | | 1,166,654 | 1,166,654 | |
| 152 年終獎金 | | 1,612,002 | 1,612,002 | |
| 16 退休及卹償金 | | 2,262,200 | 2,262,200 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 2,262,200 | 2,262,200 | |
| 18 福利費 | | 1,300,586 | 1,300,586 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 1,158,086 | 1,158,086 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 13,500 | 13,500 | |
| 18Y 其他福利費 | | 129,000 | 129,000 | |
| 2 服務費用 | 1,230,000 | 816,633 | -413,367 | -33.61 |
| 21 水電費 | | 86,569 | 86,569 | |
| 212 工作場所電費 | | 63,625 | 63,625 | |
| 214 工作場所水費 | | 22,944 | 22,944 | |
| 22 郵電費 | | 25,235 | 25,235 | |
| 221 郵費 | | 2,000 | 2,000 | |
| 222 電話費 | | 10,699 | 10,699 | |
| 224 數據通信費 | | 12,536 | 12,536 | |

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 | | 11,289 | 11,289 | |
| 231 國內旅費 | | 11,289 | 11,289 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 35,999 | 35,999 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 23,220 | 23,220 | |
| 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 | |
| 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 | | 607,582 | 607,582 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 30 | 30 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 573,662 | 573,662 | |
| 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 | | 30,365 | 30,365 | |
| 291 公共關係費 | | 30,365 | 30,365 | |
| 3 材料及用品費 | 376,000 | 89,751 | -286,249 | -76.13 |
| 31 使用材料費 | | 30,000 | 30,000 | |
| 312 燃料 | | 30,000 | 30,000 | |
| 32 用品消耗 | | 59,751 | 59,751 | |
| 321 辦公（事務）用品 | | 39,682 | 39,682 | |
| 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 | | 11,407 | 11,407 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 0 | 36,000 | 36,000 | |
| 43 機器租金 | | 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114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 | % |
| 432 機械及設備租金 | | 4,500 | 4,500 | |
| 45 雜項設備租金 | | 31,500 | 31,500 | |
| 451 雜項設備租金 | | 31,500 | 31,500 | |
| 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 |
| 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 | 22,837,251 | -5,491,749 | -19.39 |