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115年10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	26,830,000	23,647,276	-3,182,724	-11.86
11 正式員額薪資		16,266,619	16,266,619	
113 職員薪金		14,682,430	14,682,430	
114 工員工資		1,584,189	1,584,189	
12 聘僱及兼職人員薪資		14,596	14,596	
124 兼職人員酬金		14,596	14,596	
13 加（夜）班費		368,808	368,808	
134 未休假加班費		368,808	368,808	
15 獎金		3,017,638	3,017,638	
151 考績獎金		1,307,845	1,307,845	
152 年終獎金		1,709,793	1,709,793	
16 退休及卹償金		2,574,506	2,574,506	
161 職員退休及離職金		2,574,506	2,574,506	
18 福利費		1,405,109	1,405,109	
181 分擔員工保險費		1,290,615	1,290,615	
18Y 其他福利費		114,494	114,494	
2 服務費用	1,429,000	834,524	-594,476	-41.60
21 水電費		123,119	123,119	
212 工作場所電費		102,175	102,175	
214 工作場所水費		20,944	20,944	
22 郵電費		2,707	2,707	
222 電話費		1,260	1,260	
224 數據通信費		1,447	1,447	
23 旅運費		8,778	8,778	
231 國內旅費		8,778	8,778	
25 修理保養及保固費		21,579	21,579	

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115年10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	%
255 機械及設備修護費		17,256	17,256	
256 交通及運輸設備修護費		4,323	4,323	
26 保險費		16,632	16,632	
264 交通及運輸設備保險費		16,632	16,632	
27 一般服務費		620,645	620,645	
27D 計時與計件人員酬金		593,635	593,635	
27F 體育活動費		27,010	27,010	
28 專業服務費		6,600	6,600	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		6,600	6,600	
29 公共關係費		34,464	34,464	
291 公共關係費		34,464	34,464	
3 材料及用品費	375,000	134,581	-240,419	-64.11
31 使用材料費		42,000	42,000	
312 燃料		42,000	42,000	
32 用品消耗		92,581	92,581	
321 辦公（事務）用品		69,693	69,693	
32Y 其他用品消耗		22,888	22,888	
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	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	
9 其他	0	1,265,436	1,265,436	

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115年10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	%
91 其他支出		1,265,436	1,265,436	
91Y 其他		1,265,436	1,265,436	
合 計	28,645,000	25,931,857	-2,713,143	-9.47