

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112年6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       | 24,399,000 | 11,835,837 | -12,563,163 | -51.49 |
| 11 正式員額薪資    |            | 9,248,067  | 9,248,067   |        |
| 113 職員薪金     |            | 8,501,169  | 8,501,169   |        |
| 114 工員工資     |            | 746,898    | 746,898     |        |
| 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 超時工作報酬    |            | 86,607     | 86,607      |        |
| 131 加班費      |            | 86,607     | 86,607      |        |
| 15 獎金        |            | 174,287    | 174,287     |        |
| 151 考績獎金     |            | 174,287    | 174,287     |        |
| 16 退休及卹償金    |            | 1,477,204  | 1,477,204   |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 1,231,224  | 1,231,224   |        |
| 163 卹償金      |            | 245,980    | 245,980     |        |
| 18 福利費       |            | 845,976    | 845,976     |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 537,376    | 537,376     |        |
| 183 傷病醫藥費    |            | 4,500      | 4,500       |        |
| 18Y 其他福利費    |            | 304,100    | 304,100     |        |
| 2 服務費用       | 1,160,000  | 439,434    | -720,566    | -62.12 |
| 21 水電費       |            | 51,187     | 51,187      |        |
| 212 工作場所電費   |            | 41,622     | 41,622      |        |
| 214 工作場所水費   |            | 9,565      | 9,565       |        |
| 22 郵電費       |            | 15,982     | 15,982      |        |
| 222 電話費      |            | 8,686      | 8,686       |        |
| 224 數據通信費    |            | 7,296      | 7,296       |        |
| 25 修理保養及保固費  |            | 56,407     | 56,407      |        |
| 255 機械及設備修護費 |            | 31,407     | 31,407      |        |

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112年6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          | %      |
| 256 交通及運輸設備修護費         |            | 25,000     | 25,000      |        |
| 27 一般服務費               |            | 300,290    | 300,290     |        |
| 27D 計時與計件人員酬金          |            | 300,290    | 300,290     |        |
| 29 公共關係費               |            | 15,568     | 15,568      |        |
| 291 公共關係費              |            | 15,568     | 15,568      |        |
| 3 材料及用品費               | 370,000    | 127,905    | -242,095    | -65.43 |
| 31 使用材料費               |            | 36,000     | 36,000      |        |
| 312 燃料                 |            | 36,000     | 36,000      |        |
| 32 用品消耗                |            | 91,905     | 91,905      |        |
| 321 辦公(事務)用品           |            | 69,174     | 69,174      |        |
| 32Y 其他用品消耗             |            | 22,731     | 22,731      |        |
| 6 稅捐及規費(強制費)           | 11,000     | 4,500      | -6,500      | -59.09 |
| 64 消費與行為稅              |            | 4,500      | 4,500       |        |
| 646 使用牌照稅              |            | 4,500      | 4,500       |        |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 6,000      | 4,000      | -2,000      | -33.33 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      |            | 4,000      | 4,000       |        |
| 744 慰問、照護及濟助金          |            | 4,000      | 4,000       |        |
| 9 其他                   | 0          | 233,879    | 233,879     |        |
| 91 其他支出                |            | 233,879    | 233,879     |        |
| 91Y 其他                 |            | 233,879    | 233,879     |        |
| 合計                     | 25,946,000 | 12,645,555 | -13,300,445 | -51.26 |