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	24,399,000	19,717,274	-4,681,726	-19.19
11 正式員額薪資		14,580,068	14,580,068	
113 職員薪金		13,319,205	13,319,205	
114 工員工資		1,260,863	1,260,863	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,040	5,040	
124 兼職人員酬金		5,040	5,040	
13 超時工作報酬		305,854	305,854	
131 加班費		305,854	305,854	
15 獎金		954,123	954,123	
151 考績獎金		954,123	954,123	
16 退休及卹償金		2,483,111	2,483,111	
161 職員退休及離職金		2,096,571	2,096,571	
163 卹償金		386,540	386,540	
18 福利費		1,389,078	1,389,078	
181 分擔員工保險費		1,014,578	1,014,578	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		365,500	365,500	
2 服務費用	1,160,000	734,770	-425,230	-36.66
21 水電費		80,194	80,194	
212 工作場所電費		67,684	67,684	
214 工作場所水費		12,510	12,510	
22 郵電費		21,201	21,201	
222 電話費		11,455	11,455	
224 數據通信費		9,746	9,746	
25 修理保養及保固費		70,587	70,587	
255 機械及設備修護費		45,587	45,587	

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	%
256 交通及運輸設備修護費		25,000	25,000	
27 一般服務費		520,854	520,854	
27D 計時與計件人員酬金		507,689	507,689	
27F 體育活動費		13,165	13,165	
29 公共關係費		41,934	41,934	
291 公共關係費		41,934	41,934	
3 材料及用品費	370,000	190,386	-179,614	-48.54
31 使用材料費		42,000	42,000	
312 燃料		42,000	42,000	
32 用品消耗		148,386	148,386	
321 辦公(事務)用品		121,961	121,961	
32Y 其他用品消耗		26,425	26,425	
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	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	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	20,891,849	-5,054,151	-19.48