

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113年1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      | 24,436,000 | 5,048,946 | -19,387,054 | -79.34 |
| 11   | 正式員額薪資    |            | 2,813,135 | 2,813,135   |        |
| 113  | 職員薪金      |            | 2,536,425 | 2,536,425   |        |
| 114  | 工員工資      |            | 276,710   | 276,710     |        |
| 12   | 聘僱及兼職人員薪資 |            | 1,008     | 1,008       |        |
| 124  | 兼職人員酬金    |            | 1,008     | 1,008       |        |
| 13   | 加(夜)班費    |            | 87,360    | 87,360      |        |
| 131  | 延長工時加班費   |            | 87,360    | 87,360      |        |
| 15   | 獎金        |            | 1,601,898 | 1,601,898   |        |
| 152  | 年終獎金      |            | 1,601,898 | 1,601,898   |        |
| 16   | 退休及卹償金    |            | 473,155   | 473,155     |        |
| 161  | 職員退休及離職金  |            | 402,875   | 402,875     |        |
| 163  | 卹償金       |            | 70,280    | 70,280      |        |
| 18   | 福利費       |            | 72,390    | 72,390      |        |
| 181  | 分擔員工保險費   |            | 61,190    | 61,190      |        |
| 18Y  | 其他福利費     |            | 11,200    | 11,200      |        |
| 2    | 服務費用      | 1,168,000  | 113,511   | -1,054,489  | -90.28 |
| 21   | 水電費       |            | 6,622     | 6,622       |        |
| 214  | 工作場所水費    |            | 6,622     | 6,622       |        |
| 22   | 郵電費       |            | 2,244     | 2,244       |        |
| 222  | 電話費       |            | 997       | 997         |        |
| 224  | 數據通信費     |            | 1,247     | 1,247       |        |
| 27   | 一般服務費     |            | 104,645   | 104,645     |        |
| 27D  | 計時與計件人員酬金 |            | 104,645   | 104,645     |        |
| 3    | 材料及用品費    | 373,000    | 3,906     | -369,094    | -98.95 |
| 32   | 用品消耗      |            | 3,906     | 3,906       |        |

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113年1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          | %       |
| 321 辦公(事務)用品           |            | 3,906     | 3,906       |         |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費       | 0          | 4,500     | 4,500       |         |
| 45 雜項設備租金              |            | 4,500     | 4,500       |         |
| 451 雜項設備租金             |            | 4,500     | 4,500       |         |
| 6 稅捐及規費(強制費)           | 11,000     |           | -11,000     | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 6,000      | 2,000     | -4,000      | -66.67  |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      |            | 2,000     | 2,000       |         |
| 744 慰問、照護及濟助金          |            | 2,000     | 2,000       |         |
| 合計                     | 25,994,000 | 5,172,863 | -20,821,137 | -80.10  |