

花蓮縣地方教育發展基金－豐山國小

各項費用彙計表 中華民國113年7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	29,780,000	16,658,433	-13,121,567	-44.06
11 正式員額薪資		10,172,477	10,172,477	
113 職員薪金		8,790,166	8,790,166	
114 工員工資		1,382,311	1,382,311	
12 聘僱及兼職人員薪資		31,985	31,985	
122 約僱職員薪金		1,268	1,268	
124 兼職人員酬金		30,717	30,717	
13 加(夜)班費		83,360	83,360	
134 未休假加班費		83,360	83,360	
15 獎金		2,046,330	2,046,330	
151 考績獎金		204,410	204,410	
152 年終獎金		1,841,920	1,841,920	
16 退休及卹償金		3,197,755	3,197,755	
161 職員退休及離職金		2,869,531	2,869,531	
163 卹償金		328,224	328,224	
18 福利費		1,126,526	1,126,526	
181 分擔員工保險費		726,526	726,526	
18Y 其他福利費		400,000	400,000	
2 服務費用	583,000	256,757	-326,243	-55.96
21 水電費		71,508	71,508	
212 工作場所電費		61,263	61,263	
214 工作場所水費		10,245	10,245	
22 郵電費		28,218	28,218	
221 郵費		3,257	3,257	
222 電話費		24,961	24,961	
24 印刷裝訂與廣告費		9,000	9,000	

花蓮縣地方教育發展基金－豐山國小

各項費用彙計表 中華民國113年7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	%
241 印刷及裝訂費		9,000	9,000	
25 修理保養及保固費		16,460	16,460	
255 機械及設備修護費		9,660	9,660	
257 雜項設備修護費		6,800	6,800	
27 一般服務費		53,194	53,194	
27D 計時與計件人員酬金		36,834	36,834	
27F 體育活動費		16,360	16,360	
28 專業服務費		54,000	54,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		6,000	6,000	
28Y 其他專業服務費		48,000	48,000	
29 公共關係費		24,377	24,377	
291 公共關係費		24,377	24,377	
3 材料及用品費	314,000	30,557	-283,443	-90.27
31 使用材料費		1,740	1,740	
311 物料		240	240	
312 燃料		1,500	1,500	
32 用品消耗		28,817	28,817	
321 辦公（事務）用品		8,579	8,579	
322 報章雜誌		900	900	
323 農業與園藝用品及環境美化費		11,795	11,795	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		3,546	3,546	
32Y 其他用品消耗		3,997	3,997	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	17,500	17,500	
45 雜項設備租金		17,500	17,500	
451 雜項設備租金		17,500	17,500	
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	20,000		-20,000	-100.00

花蓮縣地方教育發展基金－豐山國小
各項費用彙計表
中華民國113年7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	%
51 購建固定資產	20,000		-20,000	-100.00
514 購置機械及設備	20,000		-20,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	5,000	-1,000	-16.67
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
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	687,733	687,733	
91 其他支出		687,733	687,733	
91Y 其他		687,733	687,733	
合計	30,703,000	17,655,980	-13,047,020	-42.49