

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8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	18,764,608	-11,015,392	-36.99
11 正式員額薪資		11,468,141	11,468,141	
113 職員薪金		9,880,507	9,880,507	
114 工員工資		1,587,634	1,587,634	
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		343,136	343,136	
134 未休假加班費		343,136	343,136	
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		3,633,339	3,633,339	
161 職員退休及離職金		3,261,195	3,261,195	
162 工員退休及離職金		2,892	2,892	
163 卹償金		369,252	369,252	
18 福利費		1,241,677	1,241,677	
181 分擔員工保險費		841,677	841,677	
18Y 其他福利費		400,000	400,000	
2 服務費用	583,000	324,399	-258,601	-44.36
21 水電費		115,148	115,148	
212 工作場所電費		104,903	104,903	
214 工作場所水費		10,245	10,245	
22 郵電費		32,573	32,573	
221 郵費		4,317	4,317	
222 電話費		28,256	28,256	

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8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	%
24	印刷裝訂與廣告費		9,000	9,000	
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		54,841	54,841	
27D	計時與計件人員酬金		38,481	38,481	
27F	體育活動費		16,360	16,360	
28	專業服務費		72,000	72,000	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		16,000	16,000	
28Y	其他專業服務費		56,000	56,000	
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	36,676	-277,324	-88.32
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		34,936	34,936	
321	辦公（事務）用品		11,049	11,049	
322	報章雜誌		900	900	
323	農業與園藝用品及環境美化費		13,095	13,095	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		5,895	5,895	
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	21,000	21,000	
45	雜項設備租金		21,000	21,000	
451	雜項設備租金		21,000	21,000	

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8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	%
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		0.00
51 購建固定資產	20,000	20,000		0.00
514 購置機械及設備	20,000		-20,000	-100.00
516 購置雜項設備		20,000	20,000	
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	19,859,416	-10,843,584	-35.32