

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9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	22,018,013	-7,761,987	-26.06
11 正式員額薪資		14,019,063	14,019,063	
113 職員薪金		12,071,597	12,071,597	
114 工員工資		1,947,466	1,947,466	
12 聘僱及兼職人員薪資		37,975	37,975	
122 約僱職員薪金		1,268	1,268	
124 兼職人員酬金		36,707	36,707	
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		4,158,457	4,158,457	
161 職員退休及離職金		3,745,285	3,745,285	
162 工員退休及離職金		2,892	2,892	
163 卹償金		410,280	410,280	
18 福利費		1,413,052	1,413,052	
181 分擔員工保險費		1,013,052	1,013,052	
18Y 其他福利費		400,000	400,000	
2 服務費用	583,000	358,650	-224,350	-38.48
21 水電費		118,697	118,697	
212 工作場所電費		104,903	104,903	
214 工作場所水費		13,794	13,794	
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9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	%
23 旅運費		3,855	3,855	
231 國內旅費		3,855	3,855	
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		29,660	29,660	
255 機械及設備修護費		18,360	18,360	
257 雜項設備修護費		11,300	11,300	
27 一般服務費		56,488	56,488	
27D 計時與計件人員酬金		40,128	40,128	
27F 體育活動費		16,360	16,360	
28 專業服務費		80,000	80,000	
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		64,000	64,000	
29 公共關係費		28,377	28,377	
291 公共關係費		28,377	28,377	
3 材料及用品費	314,000	37,434	-276,566	-88.08
31 使用材料費		2,140	2,140	
311 物料		240	240	
312 燃料		1,900	1,900	
32 用品消耗		35,294	35,294	
321 辦公(事務)用品		11,407	11,407	
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	

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9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	%
45 雜項設備租金		21,000	21,000	
451 雜項設備租金		21,000	21,000	
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	7,000	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		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
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	23,149,830	-7,553,170	-24.60