

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	29,780,000	25,271,728	-4,508,272	-15.14
11 正式員額薪資		15,391,254	15,391,254	
113 職員薪金		13,237,380	13,237,380	
114 工員工資		2,153,874	2,153,874	
12 聘僱及兼職人員薪資		50,071	50,071	
122 約僱職員薪金		1,268	1,268	
124 兼職人員酬金		48,803	48,803	
13 加(夜)班費		343,136	343,136	
134 未休假加班費		343,136	343,136	
15 獎金		3,274,030	3,274,030	
151 考績獎金		1,432,110	1,432,110	
152 年終獎金		1,841,920	1,841,920	
16 退休及卹償金		4,576,848	4,576,848	
161 職員退休及離職金		4,122,648	4,122,648	
162 工員退休及離職金		2,892	2,892	
163 卹償金		451,308	451,308	
18 福利費		1,636,389	1,636,389	
181 分擔員工保險費		1,138,989	1,138,989	
18Y 其他福利費		497,400	497,400	
2 服務費用	583,000	423,998	-159,002	-27.27
21 水電費		146,035	146,035	
212 工作場所電費		132,241	132,241	
214 工作場所水費		13,794	13,794	
22 郵電費		41,272	41,272	
221 郵費		5,373	5,373	
222 電話費		35,899	35,899	

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	%
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		32,360	32,360	
255	機械及設備修護費		21,060	21,060	
257	雜項設備修護費		11,300	11,300	
27	一般服務費		76,999	76,999	
279	外包費		8,000	8,000	
27D	計時與計件人員酬金		52,639	52,639	
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		34,477	34,477	
291	公共關係費		34,477	34,477	
3	材料及用品費	314,000	44,240	-269,760	-85.91
31	使用材料費		2,670	2,670	
311	物料		240	240	
312	燃料		2,430	2,430	
32	用品消耗		41,570	41,570	
321	辦公（事務）用品		17,683	17,683	
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	

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	%
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	24,500	24,500	
45 雜項設備租金		24,500	24,500	
451 雜項設備租金		24,500	24,500	
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		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	26,479,199	-4,223,801	-13.76