

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11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	27,148,699	-2,631,301	-8.84
11 正式員額薪資		16,724,249	16,724,249	
113 職員薪金		14,368,680	14,368,680	
114 工員工資		2,355,569	2,355,569	
12 聘僱及兼職人員薪資		60,151	60,151	
122 約僱職員薪金		1,268	1,268	
124 兼職人員酬金		58,883	58,883	
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		4,983,523	4,983,523	
161 職員退休及離職金		4,488,295	4,488,295	
162 工員退休及離職金		2,892	2,892	
163 卹償金		492,336	492,336	
18 福利費		1,763,610	1,763,610	
181 分擔員工保險費		1,245,710	1,245,710	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		513,400	513,400	
2 服務費用	583,000	452,328	-130,672	-22.41
21 水電費		147,852	147,852	
212 工作場所電費		132,241	132,241	
214 工作場所水費		15,611	15,611	
22 郵電費		46,151	46,151	
221 郵費		6,373	6,373	

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11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	%
222 電話費		39,778	39,778	
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		80,110	80,110	
279 外包費		8,000	8,000	
27D 計時與計件人員酬金		55,750	55,750	
27F 體育活動費		16,360	16,360	
28 專業服務費		88,000	88,000	
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		72,000	72,000	
29 公共關係費		45,000	45,000	
291 公共關係費		45,000	45,000	
3 材料及用品費	314,000	49,404	-264,596	-84.27
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		46,734	46,734	
321 辦公（事務）用品		21,987	21,987	
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	

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11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	%
32Y 其他用品消耗		4,857	4,857	
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	28,389,664	-2,313,336	-7.53