

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12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	27,955,237	-1,824,763	-6.13
11 正式員額薪資		16,934,215	16,934,215	
113 職員薪金		14,368,680	14,368,680	
114 工員工資		2,565,535	2,565,535	
12 聘僱及兼職人員薪資		105,736	105,736	
122 約僱職員薪金		4,922	4,922	
124 兼職人員酬金		100,814	100,814	
13 加(夜)班費		361,550	361,550	
131 延長工時加班費		18,414	18,414	
134 未休假加班費		343,136	343,136	
15 獎金		3,475,190	3,475,190	
151 考績獎金		1,633,270	1,633,270	
152 年終獎金		1,841,920	1,841,920	
16 退休及卹償金		5,033,630	5,033,630	
161 職員退休及離職金		4,538,402	4,538,402	
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		2,044,916	2,044,916	
181 分擔員工保險費		1,502,016	1,502,016	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		529,400	529,400	
2 服務費用	583,000	618,201	35,201	6.04
21 水電費		171,735	171,735	
212 工作場所電費		156,124	156,124	
214 工作場所水費		15,611	15,611	
22 郵電費		50,781	50,781	

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12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	%
221 郵費		6,973	6,973	
222 電話費		43,808	43,808	
23 旅運費		20,250	20,250	
231 國內旅費		20,250	20,250	
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		93,280	93,280	
255 機械及設備修護費		80,680	80,680	
257 雜項設備修護費		12,600	12,600	
27 一般服務費		132,155	132,155	
279 外包費		16,000	16,000	
27D 計時與計件人員酬金		62,155	62,155	
27F 體育活動費		54,000	54,000	
28 專業服務費		96,000	96,000	
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		80,000	80,000	
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	139,013	-174,987	-55.73
31 使用材料費		3,075	3,075	
311 物料		240	240	
312 燃料		2,835	2,835	
32 用品消耗		135,938	135,938	
321 辦公（事務）用品		73,646	73,646	
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	

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12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	%
328 醫療用品（非醫療院所使用）		5,895	5,895	
32Y 其他用品消耗		42,402	42,402	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	31,500	31,500	
45 雜項設備租金		31,500	31,500	
451 雜項設備租金		31,500	31,500	
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	29,458,684	-1,244,316	-4.05