

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2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	5,976,665	-23,803,335	-79.93
11	正式員額薪資		2,892,567	2,892,567	
113	職員薪金		2,490,208	2,490,208	
114	工員工資		402,359	402,359	
12	聘僱及兼職人員薪資		4,137	4,137	
124	兼職人員酬金		4,137	4,137	
13	加(夜)班費		83,360	83,360	
134	未休假加班費		83,360	83,360	
15	獎金		1,841,920	1,841,920	
152	年終獎金		1,841,920	1,841,920	
16	退休及卹償金		1,096,530	1,096,530	
161	職員退休及離職金		978,117	978,117	
163	卹償金		118,413	118,413	
18	福利費		58,151	58,151	
181	分擔員工保險費		58,151	58,151	
2	服務費用	583,000	59,582	-523,418	-89.78
21	水電費		21,804	21,804	
212	工作場所電費		20,157	20,157	
214	工作場所水費		1,647	1,647	
22	郵電費		8,973	8,973	
221	郵費		2,000	2,000	
222	電話費		6,973	6,973	
27	一般服務費		15,805	15,805	
27D	計時與計件人員酬金		2,745	2,745	
27F	體育活動費		13,060	13,060	
28	專業服務費		8,000	8,000	

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2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	%
28Y 其他專業服務費		8,000	8,000	
29 公共關係費		5,000	5,000	
291 公共關係費		5,000	5,000	
3 材料及用品費	314,000	16,591	-297,409	-94.72
32 用品消耗		16,591	16,591	
321 辦公（事務）用品		3,500	3,500	
323 農業與園藝用品及環境美化費		9,545	9,545	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		3,546	3,546	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	20,000		-20,000	-100.00
51 購建固定資產	20,000		-20,000	-100.00
514 購置機械及設備	20,000		-20,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合 計	30,703,000	6,054,838	-24,648,162	-80.28