

## 花蓮縣地方教育發展基金－新城國小

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       | 50,871,000 | 46,322,856 | -4,548,144 | -8.94  |
| 11 正式員額薪資    |            | 31,158,250 | 31,158,250 |        |
| 113 職員薪金     |            | 28,905,141 | 28,905,141 |        |
| 114 工員工資     |            | 2,253,109  | 2,253,109  |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |            | 89,979     | 89,979     |        |
| 122 約僱職員薪金   |            | 15,554     | 15,554     |        |
| 124 兼職人員酬金   |            | 74,425     | 74,425     |        |
| 13 加(夜)班費    |            | 535,410    | 535,410    |        |
| 134 未休假加班費   |            | 535,410    | 535,410    |        |
| 15 獎金        |            | 6,628,795  | 6,628,795  |        |
| 151 考績獎金     |            | 3,071,091  | 3,071,091  |        |
| 152 年終獎金     |            | 3,557,704  | 3,557,704  |        |
| 16 退休及卹償金    |            | 5,123,996  | 5,123,996  |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 5,123,996  | 5,123,996  |        |
| 18 福利費       |            | 2,786,426  | 2,786,426  |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 2,297,571  | 2,297,571  |        |
| 183 傷病醫藥費    |            | 9,000      | 9,000      |        |
| 18Y 其他福利費    |            | 479,855    | 479,855    |        |
| 2 服務費用       | 2,516,000  | 1,842,952  | -673,048   | -26.75 |
| 21 水電費       |            | 369,009    | 369,009    |        |
| 212 工作場所電費   |            | 322,647    | 322,647    |        |
| 214 工作場所水費   |            | 46,362     | 46,362     |        |
| 22 郵電費       |            | 15,277     | 15,277     |        |
| 222 電話費      |            | 15,277     | 15,277     |        |
| 23 旅運費       |            | 21,772     | 21,772     |        |
| 231 國內旅費     |            | 21,772     | 21,772     |        |

# 花蓮縣地方教育發展基金－新城國小

## 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        | %      |
| 25   | 修理保養及保固費         |         | 218,917   | 218,917   |        |
| 254  | 其他建築修護費          |         | 13,148    | 13,148    |        |
| 255  | 機械及設備修護費         |         | 102,700   | 102,700   |        |
| 256  | 交通及運輸設備修護費       |         | 41,669    | 41,669    |        |
| 257  | 雜項設備修護費          |         | 61,400    | 61,400    |        |
| 26   | 保險費              |         | 33,047    | 33,047    |        |
| 264  | 交通及運輸設備保險費       |         | 33,047    | 33,047    |        |
| 27   | 一般服務費            |         | 1,132,615 | 1,132,615 |        |
| 276  | 佣金、匯費、經理費及手續費    |         | 2,910     | 2,910     |        |
| 277  | 代理(辦)費           |         | 4,100     | 4,100     |        |
| 27D  | 計時與計件人員酬金        |         | 1,052,099 | 1,052,099 |        |
| 27F  | 體育活動費            |         | 73,506    | 73,506    |        |
| 28   | 專業服務費            |         | 5,868     | 5,868     |        |
| 285  | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |         | 5,868     | 5,868     |        |
| 29   | 公共關係費            |         | 46,447    | 46,447    |        |
| 291  | 公共關係費            |         | 46,447    | 46,447    |        |
| 3    | 材料及用品費           | 667,000 | 460,070   | -206,930  | -31.02 |
| 31   | 使用材料費            |         | 219,601   | 219,601   |        |
| 311  | 物料               |         | 153,566   | 153,566   |        |
| 312  | 燃料               |         | 65,505    | 65,505    |        |
| 315  | 設備零件             |         | 530       | 530       |        |
| 32   | 用品消耗             |         | 240,469   | 240,469   |        |
| 321  | 辦公(事務)用品         |         | 111,583   | 111,583   |        |
| 322  | 報章雜誌             |         | 2,880     | 2,880     |        |
| 323  | 農業與園藝用品及環境美化費    |         | 1,200     | 1,200     |        |
| 326  | 食品               |         | 5,710     | 5,710     |        |

## 花蓮縣地方教育發展基金－新城國小

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         | %     |
| 32Y 其他用品消耗                |            | 119,096    | 119,096    |       |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費          | 0          | 5,000      | 5,000      |       |
| 45 雜項設備租金                 |            | 5,000      | 5,000      |       |
| 451 雜項設備租金                |            | 5,000      | 5,000      |       |
| 6 稅捐及規費(強制費)              | 32,000     | 29,764     | -2,236     | -6.99 |
| 64 消費與行為稅                 |            | 17,530     | 17,530     |       |
| 646 使用牌照稅                 |            | 17,530     | 17,530     |       |
| 66 規費                     |            | 12,234     | 12,234     |       |
| 661 行政規費與強制費              |            | 1,650      | 1,650      |       |
| 663 汽車燃料使用費               |            | 10,584     | 10,584     |       |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 6,000      | 9,800      | 3,800      | 63.33 |
| 71 會費                     |            | 3,800      | 3,800      |       |
| 713 職業團體會費                |            | 3,800      | 3,800      |       |
| 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          | 579,565    | 579,565    |       |
| 91 其他支出                   |            | 579,565    | 579,565    |       |
| 91Y 其他                    |            | 579,565    | 579,565    |       |
| 合 計                       | 54,092,000 | 49,250,007 | -4,841,993 | -8.95 |