

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	50,871,000	49,909,424	-961,576	-1.89
11 正式員額薪資		33,967,050	33,967,050	
113 職員薪金		31,506,101	31,506,101	
114 工員工資		2,460,949	2,460,949	
12 聘僱及兼職人員薪資		91,218	91,218	
122 約僱職員薪金		16,793	16,793	
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		5,600,461	5,600,461	
161 職員退休及離職金		5,600,461	5,600,461	
18 福利費		3,086,490	3,086,490	
181 分擔員工保險費		2,588,635	2,588,635	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		479,855	479,855	
2 服務費用	2,516,000	2,043,030	-472,970	-18.80
21 水電費		411,187	411,187	
212 工作場所電費		364,825	364,825	
214 工作場所水費		46,362	46,362	
22 郵電費		16,468	16,468	
222 電話費		16,468	16,468	
23 旅運費		24,620	24,620	
231 國內旅費		24,620	24,620	

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	%
25	修理保養及保固費		272,727	272,727	
254	其他建築修護費		13,148	13,148	
255	機械及設備修護費		115,950	115,950	
256	交通及運輸設備修護費		76,049	76,049	
257	雜項設備修護費		67,580	67,580	
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		1,227,996	1,227,996	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		3,030	3,030	
277	代理(辦)費		4,100	4,100	
27D	計時與計件人員酬金		1,147,360	1,147,360	
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		51,117	51,117	
291	公共關係費		51,117	51,117	
3	材料及用品費	667,000	551,598	-115,402	-17.30
31	使用材料費		232,066	232,066	
311	物料		156,766	156,766	
312	燃料		74,770	74,770	
315	設備零件		530	530	
32	用品消耗		319,532	319,532	
321	辦公(事務)用品		154,678	154,678	
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		155,064	155,064	
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	53,128,181	-963,819	-1.78