

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112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	46,160,000	47,996,380	1,836,380	3.98
11 正式員額薪資		31,828,877	31,828,877	
113 職員薪金		29,234,770	29,234,770	
114 工員工資		2,594,107	2,594,107	
12 聘僱及兼職人員薪資		248,702	248,702	
122 約僱職員薪金		26,362	26,362	
124 兼職人員酬金		222,340	222,340	
13 超時工作報酬		455,962	455,962	
131 加班費		455,962	455,962	
15 獎金		6,086,120	6,086,120	
151 考績獎金		2,769,325	2,769,325	
152 年終獎金		3,316,795	3,316,795	
16 退休及卹償金		5,580,978	5,580,978	
161 職員退休及離職金		5,419,946	5,419,946	
163 卹償金		161,032	161,032	
18 福利費		3,795,741	3,795,741	
181 分擔員工保險費		3,045,883	3,045,883	
183 傷病醫藥費		40,500	40,500	
18Y 其他福利費		709,358	709,358	
2 服務費用	2,571,000	2,057,474	-513,526	-19.97
21 水電費		312,824	312,824	
212 工作場所電費		266,033	266,033	
214 工作場所水費		46,791	46,791	
22 郵電費		21,182	21,182	
221 郵費		3,000	3,000	
222 電話費		17,942	17,942	

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112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	%
224 數據通信費		240	240	
23 旅運費		19,365	19,365	
231 國內旅費		19,365	19,365	
25 修理保養及保固費		190,105	190,105	
252 一般房屋修護費		32,230	32,230	
254 其他建築修護費		16,750	16,750	
255 機械及設備修護費		86,950	86,950	
256 交通及運輸設備修護費		37,945	37,945	
257 雜項設備修護費		16,230	16,230	
26 保險費		36,429	36,429	
264 交通及運輸設備保險費		36,429	36,429	
27 一般服務費		1,400,269	1,400,269	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		60	60	
27D 計時與計件人員酬金		1,322,209	1,322,209	
27F 體育活動費		78,000	78,000	
28 專業服務費		21,300	21,300	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		6,000	6,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		10,800	10,800	
28Y 其他專業服務費		4,500	4,500	
29 公共關係費		56,000	56,000	
291 公共關係費		56,000	56,000	
3 材料及用品費	616,000	400,834	-215,166	-34.93
31 使用材料費		83,933	83,933	
311 物料		20,448	20,448	
312 燃料		63,485	63,485	
32 用品消耗		316,901	316,901	

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112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	%
321	辦公（事務）用品		84,654	84,654	
322	報章雜誌		2,880	2,880	
323	農業與園藝用品及環境美化費		40,698	40,698	
324	化學藥劑與實驗用品		6,195	6,195	
326	食品		15,234	15,234	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		1,254	1,254	
32Y	其他用品消耗		165,986	165,986	
4	租金、償債、利息及相關手續費	0	17,883	17,883	
45	雜項設備租金		17,883	17,883	
451	雜項設備租金		17,883	17,883	
5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	0	35,000	35,000	
51	購建固定資產		35,000	35,000	
515	購置交通及運輸設備		35,000	35,000	
6	稅捐及規費（強制費）	32,000	29,564	-2,436	-7.61
64	消費與行為稅		17,530	17,530	
646	使用牌照稅		17,530	17,530	
66	規費		12,034	12,034	
661	行政規費與強制費		1,450	1,450	
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	6,000	89,783	83,783	1,396.38
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	
75	競賽及交流活動費		82,783	82,783	
751	技能競賽		82,783	82,783	

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112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	%
9 其他	0	997,166	997,166	
91 其他支出		997,166	997,166	
91Y 其他		997,166	997,166	
合計	49,385,000	51,624,084	2,239,084	4.53