

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7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	32,205,535	-18,665,465	-36.69
11 正式員額薪資		22,428,657	22,428,657	
113 職員薪金		20,786,402	20,786,402	
114 工員工資		1,642,255	1,642,255	
12 聘僱及兼職人員薪資		68,304	68,304	
122 約僱職員薪金		15,554	15,554	
124 兼職人員酬金		52,750	52,750	
13 加(夜)班費		124,920	124,920	
134 未休假加班費		124,920	124,920	
15 獎金		4,015,475	4,015,475	
151 考績獎金		457,771	457,771	
152 年終獎金		3,557,704	3,557,704	
16 退休及卹償金		3,681,573	3,681,573	
161 職員退休及離職金		3,681,573	3,681,573	
18 福利費		1,886,606	1,886,606	
181 分擔員工保險費		1,539,511	1,539,511	
18Y 其他福利費		347,095	347,095	
2 服務費用	2,516,000	1,323,807	-1,192,193	-47.38
21 水電費		279,288	279,288	
212 工作場所電費		258,186	258,186	
214 工作場所水費		21,102	21,102	
22 郵電費		9,698	9,698	
222 電話費		9,698	9,698	
23 旅運費		11,620	11,620	
231 國內旅費		11,620	11,620	
25 修理保養及保固費		166,144	166,144	

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7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	%
254	其他建築修護費		4,800	4,800	
255	機械及設備修護費		90,825	90,825	
256	交通及運輸設備修護費		41,669	41,669	
257	雜項設備修護費		28,850	28,850	
26	保險費		21,934	21,934	
264	交通及運輸設備保險費		21,934	21,934	
27	一般服務費		803,954	803,954	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		490	490	
27D	計時與計件人員酬金		762,843	762,843	
27F	體育活動費		40,621	40,621	
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		25,301	25,301	
291	公共關係費		25,301	25,301	
3	材料及用品費	667,000	249,787	-417,213	-62.55
31	使用材料費		78,549	78,549	
311	物料		27,496	27,496	
312	燃料		50,523	50,523	
315	設備零件		530	530	
32	用品消耗		171,238	171,238	
321	辦公（事務）用品		68,190	68,190	
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		1,890	1,890	
32Y	其他用品消耗		97,078	97,078	
4	租金、償債、利息及相關手續費	0	5,000	5,000	

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7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	%
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	28,714	-3,286	-10.27
64 消費與行為稅		17,530	17,530	
646 使用牌照稅		17,530	17,530	
66 規費		11,184	11,184	
661 行政規費與強制費		600	600	
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	7,800	1,800	30.00
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		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
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	34,400,208	-19,691,792	-36.40