

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	50,871,000	51,147,806	276,806	0.54
11 正式員額薪資		34,311,202	34,311,202	
113 職員薪金		31,634,727	31,634,727	
114 工員工資		2,676,475	2,676,475	
12 聘僱及兼職人員薪資		104,067	104,067	
122 約僱職員薪金		21,914	21,914	
124 兼職人員酬金		82,153	82,153	
13 加(夜)班費		535,410	535,410	
134 未休假加班費		535,410	535,410	
15 獎金		6,826,975	6,826,975	
151 考績獎金		3,269,271	3,269,271	
152 年終獎金		3,557,704	3,557,704	
16 退休及卹償金		5,666,434	5,666,434	
161 職員退休及離職金		5,666,434	5,666,434	
18 福利費		3,703,718	3,703,718	
181 分擔員工保險費		3,171,863	3,171,863	
183 傷病醫藥費		36,000	36,000	
18Y 其他福利費		495,855	495,855	
2 服務費用	2,516,000	2,236,830	-279,170	-11.10
21 水電費		426,414	426,414	
212 工作場所電費		368,454	368,454	
214 工作場所水費		57,960	57,960	
22 郵電費		17,522	17,522	
222 電話費		17,522	17,522	
23 旅運費		25,442	25,442	
231 國內旅費		25,442	25,442	

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	%
25	修理保養及保固費		282,402	282,402	
254	其他建築修護費		13,148	13,148	
255	機械及設備修護費		118,575	118,575	
256	交通及運輸設備修護費		80,699	80,699	
257	雜項設備修護費		69,980	69,980	
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		1,390,135	1,390,135	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		3,180	3,180	
277	代理(辦)費		4,100	4,100	
27D	計時與計件人員酬金		1,265,855	1,265,855	
27F	體育活動費		117,000	117,000	
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		56,000	56,000	
291	公共關係費		56,000	56,000	
3	材料及用品費	667,000	599,722	-67,278	-10.09
31	使用材料費		212,633	212,633	
311	物料		122,703	122,703	
312	燃料		89,400	89,400	
315	設備零件		530	530	
32	用品消耗		387,089	387,089	
321	辦公(事務)用品		186,101	186,101	
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	%
32Y 其他用品消耗		191,198	191,198	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	13,000	13,000	
45 雜項設備租金		13,000	13,000	
451 雜項設備租金		13,000	13,000	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	53,900	53,900	
51 購建固定資產		53,900	53,900	
515 購置交通及運輸設備		53,900	53,900	
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	54,670,387	578,387	1.07