

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115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	53,188,000	31,880,270	-21,307,730	-40.06
11	正式員額薪資		22,006,382	22,006,382	
113	職員薪金		20,294,746	20,294,746	
114	工員工資		1,711,636	1,711,636	
12	聘僱及兼職人員薪資		195,041	195,041	
124	兼職人員酬金		195,041	195,041	
13	加(夜)班費		137,840	137,840	
134	未休假加班費		137,840	137,840	
15	獎金		3,888,657	3,888,657	
151	考績獎金		333,740	333,740	
152	年終獎金		3,554,917	3,554,917	
16	退休及卹償金		3,479,928	3,479,928	
161	職員退休及離職金		3,479,928	3,479,928	
18	福利費		2,172,422	2,172,422	
181	分擔員工保險費		1,422,873	1,422,873	
183	傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y	其他福利費		740,549	740,549	
2	服務費用	2,399,000	1,188,596	-1,210,404	-50.45
21	水電費		88,704	88,704	
212	工作場所電費		67,975	67,975	
214	工作場所水費		20,729	20,729	
22	郵電費		10,241	10,241	
222	電話費		10,241	10,241	
23	旅運費		14,503	14,503	
231	國內旅費		14,503	14,503	
25	修理保養及保固費		116,135	116,135	

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115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	%
252	一般房屋修護費		4,500	4,500	
254	其他建築修護費		3,760	3,760	
255	機械及設備修護費		24,450	24,450	
256	交通及運輸設備修護費		63,425	63,425	
257	雜項設備修護費		20,000	20,000	
26	保險費		13,024	13,024	
264	交通及運輸設備保險費		13,024	13,024	
27	一般服務費		921,761	921,761	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		780	780	
27D	計時與計件人員酬金		852,181	852,181	
27F	體育活動費		68,800	68,800	
29	公共關係費		24,228	24,228	
291	公共關係費		24,228	24,228	
3	材料及用品費	634,000	225,421	-408,579	-64.44
31	使用材料費		86,658	86,658	
311	物料		24,500	24,500	
312	燃料		62,158	62,158	
32	用品消耗		138,763	138,763	
321	辦公（事務）用品		71,671	71,671	
32Y	其他用品消耗		67,092	67,092	
6	稅捐及規費(強制費)	30,000	29,364	-636	-2.12
64	消費與行為稅		17,530	17,530	
646	使用牌照稅		17,530	17,530	
66	規費		11,834	11,834	
661	行政規費與強制費		11,834	11,834	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	6,800	-5,200	-43.33

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115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	%
71 會費		2,800	2,800	
713 職業團體會費		2,800	2,800	
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	4,519,078	4,519,078	
91 其他支出		4,519,078	4,519,078	
91Y 其他		4,519,078	4,519,078	
合計	56,263,000	37,849,529	-18,413,471	-32.73