

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8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	36,172,260	-17,015,740	-31.99
11	正式員額薪資		24,845,894	24,845,894	
113	職員薪金		22,920,688	22,920,688	
114	工員工資		1,925,206	1,925,206	
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		559,200	559,200	
134	未休假加班費		559,200	559,200	
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		4,198,821	4,198,821	
161	職員退休及離職金		4,198,821	4,198,821	
18	福利費		2,484,647	2,484,647	
181	分擔員工保險費		1,677,491	1,677,491	
183	傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y	其他福利費		798,156	798,156	
2	服務費用	2,399,000	1,345,600	-1,053,400	-43.91
21	水電費		102,099	102,099	
212	工作場所電費		67,975	67,975	
214	工作場所水費		34,124	34,124	
22	郵電費		10,241	10,241	
222	電話費		10,241	10,241	
23	旅運費		20,081	20,081	
231	國內旅費		20,081	20,081	
25	修理保養及保固費		134,200	134,200	

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8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	
255	機械及設備修護費		27,075	27,075	
256	交通及運輸設備修護費		63,425	63,425	
257	雜項設備修護費		39,200	39,200	
26	保險費		14,043	14,043	
264	交通及運輸設備保險費		14,043	14,043	
27	一般服務費		1,038,002	1,038,002	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		870	870	
27D	計時與計件人員酬金		964,732	964,732	
27F	體育活動費		72,400	72,400	
29	公共關係費		26,934	26,934	
291	公共關係費		26,934	26,934	
3	材料及用品費	634,000	272,807	-361,193	-56.97
31	使用材料費		117,957	117,957	
311	物料		48,130	48,130	
312	燃料		69,827	69,827	
32	用品消耗		154,850	154,850	
321	辦公(事務)用品		88,998	88,998	
32Y	其他用品消耗		65,852	65,852	
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		1,250	1,250	
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	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8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	42,345,909	-13,917,091	-24.74