

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9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	39,902,447	-6,257,553	-13.56
11 正式員額薪資		26,221,902	26,221,902	
113 職員薪金		24,223,304	24,223,304	
114 工員工資		1,998,598	1,998,598	
12 聘僱及兼職人員薪資		193,296	193,296	
122 約僱職員薪金		16,794	16,794	
124 兼職人員酬金		176,502	176,502	
13 超時工作報酬		455,962	455,962	
131 加班費		455,962	455,962	
15 獎金		5,895,600	5,895,600	
151 考績獎金		2,578,805	2,578,805	
152 年終獎金		3,316,795	3,316,795	
16 退休及卹償金		4,572,651	4,572,651	
161 職員退休及離職金		4,411,619	4,411,619	
163 卹償金		161,032	161,032	
18 福利費		2,563,036	2,563,036	
181 分擔員工保險費		1,904,868	1,904,868	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		649,168	649,168	
2 服務費用	2,571,000	1,587,713	-983,287	-38.25
21 水電費		296,874	296,874	
212 工作場所電費		266,033	266,033	
214 工作場所水費		30,841	30,841	
22 郵電費		16,742	16,742	
221 郵費		3,000	3,000	
222 電話費		13,502	13,502	

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9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		5,452	5,452	
231 國內旅費		5,452	5,452	
25 修理保養及保固費		167,825	167,825	
252 一般房屋修護費		10,500	10,500	
254 其他建築修護費		16,750	16,750	
255 機械及設備修護費		76,450	76,450	
256 交通及運輸設備修護費		20,745	20,745	
257 雜項設備修護費		43,380	43,380	
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		1,022,545	1,022,545	
27D 計時與計件人員酬金		1,006,375	1,006,375	
27F 體育活動費		16,170	16,170	
28 專業服務費		17,700	17,700	
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		7,200	7,200	
28Y 其他專業服務費		4,500	4,500	
29 公共關係費		24,146	24,146	
291 公共關係費		24,146	24,146	
3 材料及用品費	616,000	248,057	-367,943	-59.73
31 使用材料費		45,325	45,325	
311 物料		20,448	20,448	
312 燃料		24,877	24,877	
32 用品消耗		202,732	202,732	
321 辦公（事務）用品		73,003	73,003	

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9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	%
322	報章雜誌		2,880	2,880	
323	農業與園藝用品及環境美化費		37,198	37,198	
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		66,968	66,968	
4	租金、償債、利息及相關手續費	0	15,500	15,500	
45	雜項設備租金		15,500	15,500	
451	雜項設備租金		15,500	15,500	
6	稅捐及規費（強制費）	32,000	28,914	-3,086	-9.64
64	消費與行為稅		17,530	17,530	
646	使用牌照稅		17,530	17,530	
66	規費		11,384	11,384	
661	行政規費與強制費		800	800	
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	
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	42,869,580	-6,515,420	-13.19