

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11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	47,043,646	883,646	1.91
11 正式員額薪資		31,609,887	31,609,887	
113 職員薪金		29,215,943	29,215,943	
114 工員工資		2,393,944	2,393,944	
12 聘僱及兼職人員薪資		216,989	216,989	
122 約僱職員薪金		16,794	16,794	
124 兼職人員酬金		200,195	200,195	
13 超時工作報酬		455,962	455,962	
131 加班費		455,962	455,962	
15 獎金		6,086,120	6,086,120	
151 考績獎金		2,769,325	2,769,325	
152 年終獎金		3,316,795	3,316,795	
16 退休及卹償金		5,491,066	5,491,066	
161 職員退休及離職金		5,330,034	5,330,034	
163 卹償金		161,032	161,032	
18 福利費		3,183,622	3,183,622	
181 分擔員工保險費		2,450,464	2,450,464	
183 傷病醫藥費		27,000	27,000	
18Y 其他福利費		706,158	706,158	
2 服務費用	2,571,000	1,875,621	-695,379	-27.05
21 水電費		304,324	304,324	
212 工作場所電費		266,033	266,033	
214 工作場所水費		38,291	38,291	
22 郵電費		19,673	19,673	
221 郵費		3,000	3,000	
222 電話費		16,433	16,433	

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11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		13,311	13,311	
231 國內旅費		13,311	13,311	
25 修理保養及保固費		167,855	167,855	
252 一般房屋修護費		15,230	15,230	
254 其他建築修護費		16,750	16,750	
255 機械及設備修護費		81,700	81,700	
256 交通及運輸設備修護費		37,945	37,945	
257 雜項設備修護費		16,230	16,230	
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		1,270,569	1,270,569	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		60	60	
27D 計時與計件人員酬金		1,196,539	1,196,539	
27F 體育活動費		73,970	73,970	
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		45,760	45,760	
291 公共關係費		45,760	45,760	
3 材料及用品費	616,000	336,036	-279,964	-45.45
31 使用材料費		67,549	67,549	
311 物料		20,448	20,448	
312 燃料		47,101	47,101	
32 用品消耗		268,487	268,487	

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11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	%
321 辦公(事務)用品		83,069	83,069	
322 報章雜誌		2,880	2,880	
323 農業與園藝用品及環境美化費		40,398	40,398	
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		119,457	119,457	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	17,883	17,883	
45 雜項設備租金		17,883	17,883	
451 雜項設備租金		17,883	17,883	
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	

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11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	%
合 計	49,385,000	50,389,049	1,004,049	2.03