

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3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	18,058,766	-32,812,234	-64.50
11 正式員額薪資		11,439,472	11,439,472	
113 職員薪金		10,615,951	10,615,951	
114 工員工資		823,521	823,521	
12 聘僱及兼職人員薪資		16,840	16,840	
122 約僱職員薪金		2,438	2,438	
124 兼職人員酬金		14,402	14,402	
13 加(夜)班費		124,920	124,920	
134 未休假加班費		124,920	124,920	
15 獎金		4,015,475	4,015,475	
151 考績獎金		457,771	457,771	
152 年終獎金		3,557,704	3,557,704	
16 退休及卹償金		1,760,720	1,760,720	
161 職員退休及離職金		1,760,720	1,760,720	
18 福利費		701,339	701,339	
181 分擔員工保險費		490,229	490,229	
18Y 其他福利費		211,110	211,110	
2 服務費用	2,516,000	750,217	-1,765,783	-70.18
21 水電費		198,289	198,289	
212 工作場所電費		191,726	191,726	
214 工作場所水費		6,563	6,563	
22 郵電費		4,223	4,223	
222 電話費		4,223	4,223	
25 修理保養及保固費		113,523	113,523	
254 其他建築修護費		4,800	4,800	
255 機械及設備修護費		71,400	71,400	

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3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	%
256 交通及運輸設備修護費		13,073	13,073	
257 雜項設備修護費		24,250	24,250	
26 保險費		21,934	21,934	
264 交通及運輸設備保險費		21,934	21,934	
27 一般服務費		405,668	405,668	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		90	90	
27D 計時與計件人員酬金		369,597	369,597	
27F 體育活動費		35,981	35,981	
28 專業服務費		1,500	1,500	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,500	1,500	
29 公共關係費		5,080	5,080	
291 公共關係費		5,080	5,080	
3 材料及用品費	667,000	89,420	-577,580	-86.59
31 使用材料費		20,298	20,298	
311 物料		5,222	5,222	
312 燃料		15,076	15,076	
32 用品消耗		69,122	69,122	
321 辦公(事務)用品		13,185	13,185	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,200	1,200	
326 食品		1,890	1,890	
32Y 其他用品消耗		52,847	52,847	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	5,000	5,000	
45 雜項設備租金		5,000	5,000	
451 雜項設備租金		5,000	5,000	
6 稅捐及規費(強制費)	32,000	600	-31,400	-98.13
66 規費		600	600	

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3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	%
661 行政規費與強制費		600	600	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	5,800	-200	-3.33
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		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	54,092,000	18,909,803	-35,182,197	-65.04