花蓮縣地方教育發展基金－豐濱國小

各項費用彙計表

中華民國115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	26,830,000	21,380,202	-5,449,798	-20.31
11 正式員額薪資		14,628,385	14,628,385	
113 職員薪金		13,309,765	13,309,765	
114 工員工資		1,318,620	1,318,620	
12 聘僱及兼職人員薪資		12,976	12,976	
124 兼職人員酬金		12,976	12,976	
13 加（夜）班費		368,808	368,808	
134 未休假加班費		368,808	368,808	
15 獎金		2,797,360	2,797,360	
151 考績獎金		1,087,567	1,087,567	
152 年終獎金		1,709,793	1,709,793	
16 退休及卹償金		2,324,637	2,324,637	
161 職員退休及離職金		2,324,637	2,324,637	
18 福利費		1,248,036	1,248,036	
181 分擔員工保險費		1,135,042	1,135,042	
18Y 其他福利費		112,994	112,994	
2 服務費用	1,429,000	750,573	-678,427	-47.48
21 水電費		106,840	106,840	
212 工作場所電費		85,896	85,896	
214 工作場所水費		20,944	20,944	
22 郵電費		2,707	2,707	
222 電話費		1,260	1,260	
224 數據通信費		1,447	1,447	
23 旅運費		8,778	8,778	
231 國內旅費		8,778	8,778	
25 修理保養及保固費		21,579	21,579	

花蓮縣地方教育發展基金－豐濱國小

各項費用彙計表

中華民國115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	%
255 機械及設備修護費		17,256	17,256	
256 交通及運輸設備修護費		4,323	4,323	
26 保險費		16,632	16,632	
264 交通及運輸設備保險費		16,632	16,632	
27 一般服務費		564,943	564,943	
27D 計時與計件人員酬金		537,933	537,933	
27F 體育活動費		27,010	27,010	
28 專業服務費		4,400	4,400	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		4,400	4,400	
29 公共關係費		24,694	24,694	
291 公共關係費		24,694	24,694	
3 材料及用品費	375,000	114,991	-260,009	-69.34
31 使用材料費		33,000	33,000	
312 燃料		33,000	33,000	
32 用品消耗		81,991	81,991	
321 辦公（事務）用品		67,125	67,125	
32Y 其他用品消耗		14,866	14,866	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	36,000	36,000	
45 雜項設備租金		36,000	36,000	
451 雜項設備租金		36,000	36,000	
6 稅捐及規費(強制費)	11,000	9,540	-1,460	-13.27
64 消費與行為稅		4,500	4,500	
646 使用牌照稅		4,500	4,500	
66 規費		5,040	5,040	
663 汽車燃料使用費		5,040	5,040	
9 其他	0	1,265,436	1,265,436	

花蓮縣地方教育發展基金－豐濱國小

各項費用彙計表

中華民國115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	%
91 其他支出		1,265,436	1,265,436	
91Y 其他		1,265,436	1,265,436	
合 計	28,645,000	23,556,742	-5,088,258	-17.76