

花蓮縣地方教育發展基金－新社國小
各項費用彙計表
中華民國114年12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	18,477,000	18,436,090	-40,910	-0.22
11 正式員額薪資		12,016,798	12,016,798	
113 職員薪金		11,125,911	11,125,911	
114 工員工資		890,887	890,887	
12 聘僱及兼職人員薪資		83,642	83,642	
122 約僱職員薪金		59,450	59,450	
124 兼職人員酬金		24,192	24,192	
13 加(夜)班費		232,478	232,478	
134 未休假加班費		232,478	232,478	
15 獎金		2,059,054	2,059,054	
151 考績獎金		851,925	851,925	
152 年終獎金		1,207,129	1,207,129	
16 退休及卹償金		2,840,335	2,840,335	
161 職員退休及離職金		2,840,335	2,840,335	
18 福利費		1,203,783	1,203,783	
181 分擔員工保險費		1,141,783	1,141,783	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		57,500	57,500	
2 服務費用	1,230,000	1,146,965	-83,035	-6.75
21 水電費		177,934	177,934	
212 工作場所電費		98,719	98,719	
214 工作場所水費		79,215	79,215	
22 郵電費		16,714	16,714	
222 電話費		9,658	9,658	
224 數據通信費		7,056	7,056	
23 旅運費		5,287	5,287	

花蓮縣地方教育發展基金－新社國小

各項費用彙計表 中華民國114年12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	%
231 國內旅費		5,287	5,287	
25 修理保養及保固費		122,196	122,196	
255 機械及設備修護費		99,900	99,900	
256 交通及運輸設備修護費		22,296	22,296	
26 保險費		15,090	15,090	
264 交通及運輸設備保險費		15,090	15,090	
27 一般服務費		672,689	672,689	
27D 計時與計件人員酬金		630,689	630,689	
27F 體育活動費		42,000	42,000	
28 專業服務費		94,060	94,060	
28Y 其他專業服務費		94,060	94,060	
29 公共關係費		42,995	42,995	
291 公共關係費		42,995	42,995	
3 材料及用品費	334,000	351,782	17,782	5.32
31 使用材料費		41,807	41,807	
312 燃料		41,807	41,807	
32 用品消耗		309,975	309,975	
321 辦公（事務）用品		289,916	289,916	
326 食品		6,048	6,048	
32Y 其他用品消耗		14,011	14,011	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	20,000	20,000	
43 機器租金		8,000	8,000	
432 機械及設備租金		8,000	8,000	
45 雜項設備租金		12,000	12,000	
451 雜項設備租金		12,000	12,000	
6 稅捐及規費（強制費）	11,000	10,340	-660	-6.00

花蓮縣地方教育發展基金－新社國小
各項費用彙計表
中華民國114年12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	%
64 消費與行為稅		4,500	4,500	
646 使用牌照稅		4,500	4,500	
66 規費		5,840	5,840	
661 行政規費與強制費		800	800	
663 汽車燃料使用費		5,040	5,040	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	13,300	1,300	10.83
71 會費		1,300	1,300	
713 職業團體會費		1,300	1,300	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
9 其他	0	1,568,090	1,568,090	
91 其他支出		1,568,090	1,568,090	
91Y 其他		1,568,090	1,568,090	
合 計	20,064,000	21,546,567	1,482,567	7.39