

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       | 18,477,000 | 17,950,701 | -526,299   | -2.85  |
| 11 正式員額薪資    |            | 11,926,893 | 11,926,893 |        |
| 113 職員薪金     |            | 11,125,911 | 11,125,911 |        |
| 114 工員工資     |            | 800,982    | 800,982    |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |            | 74,717     | 74,717     |        |
| 122 約僱職員薪金   |            | 50,525     | 50,525     |        |
| 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        |            | 1,956,382  | 1,956,382  |        |
| 151 考績獎金     |            | 628,281    | 628,281    |        |
| 152 年終獎金     |            | 1,328,101  | 1,328,101  |        |
| 16 退休及卹償金    |            | 2,785,255  | 2,785,255  |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 2,785,255  | 2,785,255  |        |
| 18 福利費       |            | 974,976    | 974,976    |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 912,976    | 912,976    |        |
| 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  | 949,589    | -280,411   | -22.80 |
| 21 水電費       |            | 154,894    | 154,894    |        |
| 212 工作場所電費   |            | 75,679     | 75,679     |        |
| 214 工作場所水費   |            | 79,215     | 79,215     |        |
| 22 郵電費       |            | 14,719     | 14,719     |        |
| 222 電話費      |            | 8,447      | 8,447      |        |
| 224 數據通信費    |            | 6,272      | 6,272      |        |
| 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       | %      |
| 231 國內旅費         |         | 5,287   | 5,287    |        |
| 25 修理保養及保固費      |         | 71,996  | 71,996   |        |
| 255 機械及設備修護費     |         | 49,700  | 49,700   |        |
| 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         |         | 573,258 | 573,258  |        |
| 27D 計時與計件人員酬金    |         | 550,458 | 550,458  |        |
| 27F 體育活動費        |         | 22,800  | 22,800   |        |
| 28 專業服務費         |         | 78,750  | 78,750   |        |
| 28Y 其他專業服務費      |         | 78,750  | 78,750   |        |
| 29 公共關係費         |         | 35,595  | 35,595   |        |
| 291 公共關係費        |         | 35,595  | 35,595   |        |
| 3 材料及用品費         | 334,000 | 229,180 | -104,820 | -31.38 |
| 31 使用材料費         |         | 41,807  | 41,807   |        |
| 312 燃料           |         | 41,807  | 41,807   |        |
| 32 用品消耗          |         | 187,373 | 187,373  |        |
| 321 辦公（事務）用品     |         | 173,874 | 173,874  |        |
| 326 食品           |         | 6,048   | 6,048    |        |
| 32Y 其他用品消耗       |         | 7,451   | 7,451    |        |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 0       | 12,000  | 12,000   |        |
| 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        |         | 4,000   | 4,000    |        |
| 451 雜項設備租金       |         | 4,000   | 4,000    |        |
| 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        | %     |
| 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 | 20,733,200 | 669,200   | 3.34  |