

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115年6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	18,002,000	11,044,478	-6,957,522	-38.65
11 正式員額薪資		7,414,286	7,414,286	
113 職員薪金		6,634,092	6,634,092	
114 工員工資		780,194	780,194	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,008	1,008	
124 兼職人員酬金		1,008	1,008	
13 加(夜)班費		32,178	32,178	
134 未休假加班費		32,178	32,178	
15 獎金		1,428,479	1,428,479	
151 考績獎金		176,443	176,443	
152 年終獎金		1,252,036	1,252,036	
16 退休及卹償金		1,587,068	1,587,068	
161 職員退休及離職金		1,586,012	1,586,012	
162 工員退休及離職金		1,056	1,056	
18 福利費		581,459	581,459	
181 分擔員工保險費		516,459	516,459	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		60,500	60,500	
2 服務費用	1,307,000	572,755	-734,245	-56.18
21 水電費		62,933	62,933	
212 工作場所電費		39,808	39,808	
214 工作場所水費		23,125	23,125	
22 郵電費		9,817	9,817	
222 電話費		5,113	5,113	
224 數據通信費		4,704	4,704	
23 旅運費		960	960	

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115年6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		960	960	
25 修理保養及保固費		108,062	108,062	
252 一般房屋修護費		89,300	89,300	
255 機械及設備修護費		12,200	12,200	
256 交通及運輸設備修護費		6,562	6,562	
26 保險費		11,911	11,911	
264 交通及運輸設備保險費		11,911	11,911	
27 一般服務費		314,242	314,242	
27D 計時與計件人員酬金		314,242	314,242	
28 專業服務費		47,330	47,330	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		9,055	9,055	
28Y 其他專業服務費		38,275	38,275	
29 公共關係費		17,500	17,500	
291 公共關係費		17,500	17,500	
3 材料及用品費	336,000	175,404	-160,596	-47.80
31 使用材料費		12,762	12,762	
312 燃料		12,762	12,762	
32 用品消耗		162,642	162,642	
321 辦公（事務）用品		154,294	154,294	
32Y 其他用品消耗		8,348	8,348	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	21,800	21,800	
44 交通及運輸設備租金		1,800	1,800	
442 車租		1,800	1,800	
45 雜項設備租金		20,000	20,000	
451 雜項設備租金		20,000	20,000	
6 稅捐及規費（強制費）	11,000	5,100	-5,900	-53.64

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115年6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		600	600	
661 行政規費與強制費		600	600	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	8,000	-4,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
9 其他	0	54,832	54,832	
91 其他支出		54,832	54,832	
91Y 其他		54,832	54,832	
合計	19,668,000	11,882,369	-7,785,631	-39.59