

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7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	12,604,515	-5,397,485	-29.98
11 正式員額薪資		8,498,594	8,498,594	
113 職員薪金		7,557,892	7,557,892	
114 工員工資		940,702	940,702	
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		1,934,771	1,934,771	
161 職員退休及離職金		1,933,715	1,933,715	
162 工員退休及離職金		1,056	1,056	
18 福利費		709,485	709,485	
181 分擔員工保險費		628,485	628,485	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		76,500	76,500	
2 服務費用	1,307,000	727,313	-579,687	-44.35
21 水電費		82,672	82,672	
212 工作場所電費		50,798	50,798	
214 工作場所水費		31,874	31,874	
22 郵電費		13,040	13,040	
222 電話費		6,768	6,768	
224 數據通信費		6,272	6,272	
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7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		174,151	174,151	
252 一般房屋修護費		132,300	132,300	
255 機械及設備修護費		22,500	22,500	
256 交通及運輸設備修護費		19,351	19,351	
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		364,149	364,149	
27D 計時與計件人員酬金		364,149	364,149	
28 專業服務費		45,930	45,930	
28Y 其他專業服務費		45,930	45,930	
29 公共關係費		34,500	34,500	
291 公共關係費		34,500	34,500	
3 材料及用品費	336,000	190,829	-145,171	-43.21
31 使用材料費		12,762	12,762	
312 燃料		12,762	12,762	
32 用品消耗		178,067	178,067	
321 辦公（事務）用品		158,219	158,219	
32Y 其他用品消耗		19,848	19,848	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	25,800	25,800	
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		24,000	24,000	
451 雜項設備租金		24,000	24,000	
6 稅捐及規費(強制費)	11,000	5,100	-5,900	-53.64
64 消費與行為稅		4,500	4,500	

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7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	%
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	13,616,389	-6,051,611	-30.77