

新竹縣地方教育發展基金－新竹縣橫山鄉橫山國民小學

各項費用彙計表
中華民國111年3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	34,288,000	11,785,864	-22,502,136	-65.63
11	正式員額薪資		5,113,288	5,113,288	
113	職員薪金		4,901,488	4,901,488	
114	工員工資		211,800	211,800	
12	聘僱及兼職人員薪資		1,264,888	1,264,888	
124	兼職人員酬金		1,264,888	1,264,888	
15	獎金		2,611,942	2,611,942	
151	考績獎金		388,870	388,870	
152	年終獎金		2,223,072	2,223,072	
16	退休及卹償金		2,226,977	2,226,977	
161	職員退休及離職金		1,772,068	1,772,068	
162	工員退休及離職金		49,299	49,299	
163	卹償金		405,610	405,610	
18	福利費		568,769	568,769	
181	分擔員工保險費		416,269	416,269	
18Y	其他福利費		152,500	152,500	
2	服務費用	2,130,000	540,012	-1,589,988	-74.65
21	水電費		35,186	35,186	
212	工作場所電費		22,671	22,671	
214	工作場所水費		4,210	4,210	
216	氣體費		8,305	8,305	
22	郵電費		7,271	7,271	
221	郵費		1,850	1,850	
222	電話費		5,421	5,421	
23	旅運費		3,179	3,179	
231	國內旅費		3,179	3,179	

新竹縣地方教育發展基金－新竹縣橫山鄉橫山國民小學

各項費用彙計表
中華民國111年3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	%
24	印刷裝訂與廣告費		7,900	7,900	
241	印刷及裝訂費		7,900	7,900	
25	修理保養及保固費		33,318	33,318	
257	雜項設備修護費		33,318	33,318	
27	一般服務費		429,582	429,582	
27D	計時與計件人員酬金		429,582	429,582	
28	專業服務費		13,860	13,860	
28Y	其他專業服務費		13,860	13,860	
29	公共關係費		9,716	9,716	
291	公共關係費		9,716	9,716	
3	材料及用品費	1,391,000	188,432	-1,202,568	-86.45
31	使用材料費		578	578	
312	燃料		578	578	
32	用品消耗		187,854	187,854	
321	辦公（事務）用品		6,990	6,990	
323	農業與園藝用品及環境美化費		1,176	1,176	
326	食品		173,319	173,319	
32Y	其他用品消耗		6,369	6,369	
5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	39,000	19,000	-20,000	-51.28
51	購建固定資產	39,000	19,000	-20,000	-51.28
514	購置機械及設備	19,000	19,000		0.00
516	購置雜項設備	20,000		-20,000	-100.00
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,000	1,000		0.00
71	會費		1,000	1,000	
713	職業團體會費		1,000	1,000	
9	其他	89,000	10,042	-78,958	-88.72

新竹縣地方教育發展基金－新竹縣橫山鄉橫山國民小學
各項費用彙計表
中華民國111年3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		10,042	10,042	
91Y 其他		10,042	10,042	
合 計	37,938,000	12,544,350	-25,393,650	-66.93