

臺中市地方教育發展基金－臺中市沙鹿區文光國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國112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       | 56,014,000 | 34,881,161 | -21,132,839 | -37.73 |
| 11 正式員額薪資    |            | 21,899,627 | 21,899,627  |        |
| 113 職員薪金     |            | 21,899,627 | 21,899,627  |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |            | 410,513    | 410,513     |        |
| 124 兼職人員酬金   |            | 410,513    | 410,513     |        |
| 15 獎金        |            | 4,974,125  | 4,974,125   |        |
| 151 考績獎金     |            | 518,230    | 518,230     |        |
| 152 年終獎金     |            | 4,455,895  | 4,455,895   |        |
| 16 退休及卹償金    |            | 5,313,364  | 5,313,364   |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 5,313,364  | 5,313,364   |        |
| 18 福利費       |            | 2,283,532  | 2,283,532   |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 2,077,232  | 2,077,232   |        |
| 183 傷病醫藥費    |            | 12,500     | 12,500      |        |
| 18Y 其他福利費    |            | 193,800    | 193,800     |        |
| 2 服務費用       | 3,808,000  | 1,613,805  | -2,194,195  | -57.62 |
| 21 水電費       |            | 137,524    | 137,524     |        |
| 212 工作場所電費   |            | 113,536    | 113,536     |        |
| 214 工作場所水費   |            | 23,988     | 23,988      |        |
| 22 郵電費       |            | 41,962     | 41,962      |        |
| 221 郵費       |            | 9,144      | 9,144       |        |
| 222 電話費      |            | 19,351     | 19,351      |        |
| 224 數據通信費    |            | 13,467     | 13,467      |        |
| 23 旅運費       |            | 1,380      | 1,380       |        |
| 231 國內旅費     |            | 1,380      | 1,380       |        |
| 24 印刷裝訂與廣告費  |            | 85,205     | 85,205      |        |
| 241 印刷及裝訂費   |            | 85,205     | 85,205      |        |

臺中市地方教育發展基金－臺中市沙鹿區文光國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國112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         | %        |
| 25 修理保養及保固費            |         | 166,434    | 166,434    |          |
| 255 機械及設備修護費           |         | 15,960     | 15,960     |          |
| 256 交通及運輸設備修護費         |         | 25,185     | 25,185     |          |
| 257 雜項設備修護費            |         | 125,289    | 125,289    |          |
| 26 保險費                 |         | 12,000     | 12,000     |          |
| 26Y 其他保險費              |         | 12,000     | 12,000     |          |
| 27 一般服務費               |         | 1,121,287  | 1,121,287  |          |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費      |         | 2,616      | 2,616      |          |
| 279 外包費                |         | 396,515    | 396,515    |          |
| 27D 計時與計件人員酬金          |         | 703,056    | 703,056    |          |
| 27F 體育活動費              |         | 19,100     | 19,100     |          |
| 28 專業服務費               |         | 30,000     | 30,000     |          |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費   |         | 12,000     | 12,000     |          |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費       |         | 18,000     | 18,000     |          |
| 29 公共關係費               |         | 18,013     | 18,013     |          |
| 291 公共關係費              |         | 18,013     | 18,013     |          |
| 3 材料及用品費               | 533,000 | 292,924    | -240,076   | -45.04   |
| 31 使用材料費               |         | 3,500      | 3,500      |          |
| 312 燃料                 |         | 3,500      | 3,500      |          |
| 32 用品消耗                |         | 289,424    | 289,424    |          |
| 321 辦公(事務)用品           |         | 22,601     | 22,601     |          |
| 322 報章雜誌               |         | 2,540      | 2,540      |          |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費      |         | 69,000     | 69,000     |          |
| 32Y 其他用品消耗             |         | 195,283    | 195,283    |          |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期 | 217,000 | 18,888,136 | 18,671,136 | 8,604.21 |
| 51 購建固定資產              | 217,000 | 18,888,136 | 18,671,136 | 8,604.21 |

臺中市地方教育發展基金－臺中市沙鹿區文光國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國112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         | %       |
| 513 擴充改良房屋建築及設備        |            | 18,867,703 | 18,867,703 |         |
| 514 購置機械及設備            | 95,000     | 20,433     | -74,567    | -78.49  |
| 516 購置雜項設備             | 122,000    |            | -122,000   | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 117,000    | 29,038     | -87,962    | -75.18  |
| 71 會費                  |            | 1,000      | 1,000      |         |
| 713 職業團體會費             |            | 1,000      | 1,000      |         |
| 72 捐助、補助與獎助            |            | 8,800      | 8,800      |         |
| 726 獎助學員生給與            |            | 8,800      | 8,800      |         |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      |            | 19,238     | 19,238     |         |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟   |            | 19,238     | 19,238     |         |
| 合 計                    | 60,689,000 | 55,705,064 | -4,983,936 | -8.21   |