

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12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	61,639,580	5,625,580	10.04
11 正式員額薪資		37,742,685	37,742,685	
113 職員薪金		37,742,685	37,742,685	
12 聘僱及兼職人員薪資		859,167	859,167	
124 兼職人員酬金		859,167	859,167	
13 超時工作報酬		869,348	869,348	
131 加班費		869,348	869,348	
15 獎金		8,780,025	8,780,025	
151 考績獎金		4,324,130	4,324,130	
152 年終獎金		4,455,895	4,455,895	
16 退休及卹償金		9,256,988	9,256,988	
161 職員退休及離職金		9,256,988	9,256,988	
18 福利費		4,131,367	4,131,367	
181 分擔員工保險費		3,520,667	3,520,667	
183 傷病醫藥費		33,000	33,000	
18Y 其他福利費		577,700	577,700	
2 服務費用	3,808,000	3,636,331	-171,669	-4.51
21 水電費		368,726	368,726	
212 工作場所電費		325,028	325,028	
214 工作場所水費		43,698	43,698	
22 郵電費		77,475	77,475	
221 郵費		19,251	19,251	
222 電話費		44,757	44,757	
224 數據通信費		13,467	13,467	
23 旅運費		15,081	15,081	
231 國內旅費		15,081	15,081	

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12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		164,454	164,454	
241 印刷及裝訂費		164,454	164,454	
25 修理保養及保固費		440,504	440,504	
255 機械及設備修護費		37,460	37,460	
256 交通及運輸設備修護費		85,819	85,819	
257 雜項設備修護費		317,225	317,225	
26 保險費		12,000	12,000	
26Y 其他保險費		12,000	12,000	
27 一般服務費		2,398,098	2,398,098	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,290	3,290	
279 外包費		953,806	953,806	
27D 計時與計件人員酬金		1,349,057	1,349,057	
27F 體育活動費		91,945	91,945	
28 專業服務費		88,300	88,300	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		21,500	21,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		59,600	59,600	
288 委託考選訓練費		3,200	3,200	
28A 電腦軟體服務費		4,000	4,000	
29 公共關係費		71,693	71,693	
291 公共關係費		71,693	71,693	
3 材料及用品費	533,000	603,102	70,102	13.15
31 使用材料費		7,000	7,000	
312 燃料		7,000	7,000	
32 用品消耗		596,102	596,102	
321 辦公(事務)用品		63,216	63,216	
322 報章雜誌		6,140	6,140	

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12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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費		127,510	127,510	
32Y 其他用品消耗		399,236	399,236	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	217,000	19,546,703	19,329,703	8,907.70
51 購建固定資產	217,000	19,546,703	19,329,703	8,907.70
513 擴充改良房屋建築及設備		19,330,270	19,330,270	
514 購置機械及設備	95,000	20,433	-74,567	-78.49
515 購置交通及運輸設備		196,000	196,000	
516 購置雜項設備	122,000		-122,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	21,529	21,529	
66 規費		21,529	21,529	
661 行政規費與強制費		21,529	21,529	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	117,000	91,641	-25,359	-21.67
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		17,600	17,600	
726 獎助學員生給與		17,600	17,600	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		73,041	73,041	
743 獎勵費用		22,000	22,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		51,041	51,041	
合計	60,689,000	85,538,886	24,849,886	40.95