

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113年2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        | 56,972,000 | 17,820,668 | -39,151,332 | -68.72 |
| 11 正式員額薪資     |            | 9,905,331  | 9,905,331   |        |
| 113 職員薪金      |            | 9,905,331  | 9,905,331   |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資  |            | 109,535    | 109,535     |        |
| 124 兼職人員酬金    |            | 109,535    | 109,535     |        |
| 15 獎金         |            | 4,518,895  | 4,518,895   |        |
| 152 年終獎金      |            | 4,518,895  | 4,518,895   |        |
| 16 退休及卹償金     |            | 2,255,692  | 2,255,692   |        |
| 161 職員退休及離職金  |            | 2,255,692  | 2,255,692   |        |
| 18 福利費        |            | 1,031,215  | 1,031,215   |        |
| 181 分擔員工保險費   |            | 888,615    | 888,615     |        |
| 18Y 其他福利費     |            | 142,600    | 142,600     |        |
| 2 服務費用        | 3,835,000  | 634,898    | -3,200,102  | -83.44 |
| 21 水電費        |            | 55,576     | 55,576      |        |
| 212 工作場所電費    |            | 55,576     | 55,576      |        |
| 22 郵電費        |            | 3,260      | 3,260       |        |
| 221 郵費        |            | 274        | 274         |        |
| 222 電話費       |            | 2,986      | 2,986       |        |
| 24 印刷裝訂與廣告費   |            | 40,378     | 40,378      |        |
| 241 印刷及裝訂費    |            | 40,378     | 40,378      |        |
| 25 修理保養及保固費   |            | 96,594     | 96,594      |        |
| 255 機械及設備修護費  |            | 3,200      | 3,200       |        |
| 257 雜項設備修護費   |            | 93,394     | 93,394      |        |
| 27 一般服務費      |            | 434,225    | 434,225     |        |
| 279 外包費       |            | 86,808     | 86,808      |        |
| 27D 計時與計件人員酬金 |            | 330,347    | 330,347     |        |

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113年2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          | %       |
| 27F 體育活動費              |            | 17,070     | 17,070      |         |
| 28 專業服務費               |            | 4,000      | 4,000       |         |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費       |            | 4,000      | 4,000       |         |
| 29 公共關係費               |            | 865        | 865         |         |
| 291 公共關係費              |            | 865        | 865         |         |
| 3 材料及用品費               | 533,000    | 59,657     | -473,343    | -88.81  |
| 31 使用材料費               |            | 500        | 500         |         |
| 312 燃料                 |            | 500        | 500         |         |
| 32 用品消耗                |            | 59,157     | 59,157      |         |
| 321 辦公(事務)用品           |            | 3,993      | 3,993       |         |
| 322 報章雜誌               |            | 600        | 600         |         |
| 32Y 其他用品消耗             |            | 54,564     | 54,564      |         |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期 | 217,000    |            | -217,000    | -100.00 |
| 51 購建固定資產              | 217,000    |            | -217,000    | -100.00 |
| 514 購置機械及設備            | 95,000     |            | -95,000     | -100.00 |
| 516 購置雜項設備             | 122,000    |            | -122,000    | -100.00 |
| 6 稅捐及規費(強制費)           | 0          | 23,600     | 23,600      |         |
| 66 規費                  |            | 23,600     | 23,600      |         |
| 661 行政規費與強制費           |            | 23,600     | 23,600      |         |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 125,000    |            | -125,000    | -100.00 |
| 合計                     | 61,682,000 | 18,538,823 | -43,143,177 | -69.94  |