

花蓮縣地方教育發展基金－港口國小
各項費用彙計表
中華民國115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	13,689,000	4,591,728	-9,097,272	-66.46
11 正式員額薪資		3,048,180	3,048,180	
113 職員薪金		3,048,180	3,048,180	
13 加(夜)班費		43,604	43,604	
134 未休假加班費		43,604	43,604	
15 獎金		989,303	989,303	
152 年終獎金		989,303	989,303	
16 退休及卹償金		404,920	404,920	
161 職員退休及離職金		324,648	324,648	
163 卹償金		80,272	80,272	
18 福利費		105,721	105,721	
181 分擔員工保險費		72,940	72,940	
18Y 其他福利費		32,781	32,781	
2 服務費用	533,000	84,063	-448,937	-84.23
21 水電費		6,599	6,599	
212 工作場所電費		4,987	4,987	
214 工作場所水費		1,612	1,612	
25 修理保養及保固費		4,760	4,760	
255 機械及設備修護費		4,760	4,760	
27 一般服務費		53,654	53,654	
27D 計時與計件人員酬金		53,654	53,654	
28 專業服務費		19,050	19,050	
28Y 其他專業服務費		19,050	19,050	
3 材料及用品費	250,000	37,377	-212,623	-85.05
32 用品消耗		37,377	37,377	
321 辦公(事務)用品		37,377	37,377	

花蓮縣地方教育發展基金－港口國小
各項費用彙計表
中華民國115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	%
合 計	14,472,000	4,713,168	-9,758,832	-67.43