

花蓮縣地方教育發展基金－樂合國小
各項費用彙計表
中華民國115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	24,662,000	13,451,386	-11,210,614	-45.46
11 正式員額薪資		8,393,345	8,393,345	
113 職員薪金		7,898,596	7,898,596	
114 工員工資		494,749	494,749	
12 聘僱及兼職人員薪資		104,327	104,327	
124 兼職人員酬金		104,327	104,327	
13 加(夜)班費		50,928	50,928	
134 未休假加班費		50,928	50,928	
15 獎金		1,936,777	1,936,777	
151 考績獎金		183,260	183,260	
152 年終獎金		1,753,517	1,753,517	
16 退休及卹償金		1,583,232	1,583,232	
161 職員退休及離職金		1,424,892	1,424,892	
163 卹償金		158,340	158,340	
18 福利費		1,382,777	1,382,777	
181 分擔員工保險費		1,317,952	1,317,952	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		55,825	55,825	
2 服務費用	1,281,000	414,961	-866,039	-67.61
21 水電費		25,232	25,232	
212 工作場所電費		20,942	20,942	
214 工作場所水費		4,290	4,290	
22 郵電費		5,698	5,698	
222 電話費		5,698	5,698	
23 旅運費		18,338	18,338	
231 國內旅費		18,338	18,338	

花蓮縣地方教育發展基金－樂合國小

各項費用彙計表 中華民國115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		44,075	44,075	
255 機械及設備修護費		27,485	27,485	
256 交通及運輸設備修護費		16,590	16,590	
27 一般服務費		264,940	264,940	
27D 計時與計件人員酬金		262,940	262,940	
27F 體育活動費		2,000	2,000	
28 專業服務費		40,000	40,000	
28Y 其他專業服務費		40,000	40,000	
29 公共關係費		16,678	16,678	
291 公共關係費		16,678	16,678	
3 材料及用品費	339,000	95,770	-243,230	-71.75
31 使用材料費		36,000	36,000	
312 燃料		36,000	36,000	
32 用品消耗		59,770	59,770	
321 辦公（事務）用品		36,492	36,492	
322 報章雜誌		2,880	2,880	
32Y 其他用品消耗		20,398	20,398	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	30,000	30,000	
43 機器租金		30,000	30,000	
432 機械及設備租金		30,000	30,000	
6 稅捐及規費（強制費）	11,000	5,100	-5,900	-53.64
64 消費與行為稅		4,500	4,500	
646 使用牌照稅		4,500	4,500	
66 規費		600	600	
661 行政規費與強制費		600	600	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	2,000	-10,000	-83.33

花蓮縣地方教育發展基金－樂合國小
各項費用彙計表
中華民國115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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
9 其他	0	144,260	144,260	
91 其他支出		144,260	144,260	
91Y 其他		144,260	144,260	
合計	26,305,000	14,143,477	-12,161,523	-46.23