

花蓮縣地方教育發展基金－溪口國小

各項費用彙計表 中華民國115年7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	21,016,000	12,979,884	-8,036,116	-38.24
11 正式員額薪資		7,830,267	7,830,267	
113 職員薪金		7,830,267	7,830,267	
12 聘僱及兼職人員薪資		14,424	14,424	
124 兼職人員酬金		14,424	14,424	
13 加(夜)班費		47,520	47,520	
134 未休假加班費		47,520	47,520	
15 獎金		1,611,556	1,611,556	
151 考績獎金		143,960	143,960	
152 年終獎金		1,467,596	1,467,596	
16 退休及卹償金		2,733,341	2,733,341	
161 職員退休及離職金		2,347,781	2,347,781	
163 卹償金		385,560	385,560	
18 福利費		742,776	742,776	
181 分擔員工保險費		660,476	660,476	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		68,800	68,800	
2 服務費用	623,000	245,167	-377,833	-60.65
21 水電費		54,554	54,554	
212 工作場所電費		34,319	34,319	
214 工作場所水費		20,235	20,235	
22 郵電費		7,575	7,575	
222 電話費		7,575	7,575	
25 修理保養及保固費		21,149	21,149	
255 機械及設備修護費		21,149	21,149	
27 一般服務費		107,979	107,979	

花蓮縣地方教育發展基金－溪口國小

各項費用彙計表 中華民國115年7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	%
27D 計時與計件人員酬金		91,524	91,524	
27F 體育活動費		16,455	16,455	
28 專業服務費		32,760	32,760	
28Y 其他專業服務費		32,760	32,760	
29 公共關係費		21,150	21,150	
291 公共關係費		21,150	21,150	
3 材料及用品費	265,000	117,541	-147,459	-55.64
32 用品消耗		117,541	117,541	
321 辦公（事務）用品		104,511	104,511	
32Y 其他用品消耗		13,030	13,030	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	21,000	21,000	
43 機器租金		7,000	7,000	
432 機械及設備租金		7,000	7,000	
45 雜項設備租金		14,000	14,000	
451 雜項設備租金		14,000	14,000	
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,300	1,300	
66 規費		1,300	1,300	
661 行政規費與強制費		1,300	1,300	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
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	920,264	920,264	
91 其他支出		920,264	920,264	
91Y 其他		920,264	920,264	
合計	21,910,000	14,287,156	-7,622,844	-34.79