

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8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	14,648,619	-6,367,381	-30.30
11 正式員額薪資		8,871,273	8,871,273	
113 職員薪金		8,871,273	8,871,273	
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		3,255,191	3,255,191	
161 職員退休及離職金		2,821,436	2,821,436	
163 卹償金		433,755	433,755	
18 福利費		848,655	848,655	
181 分擔員工保險費		761,855	761,855	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		68,800	68,800	
2 服務費用	623,000	271,248	-351,752	-56.46
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		122,050	122,050	

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8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		105,595	105,595	
27F 體育活動費		16,455	16,455	
28 專業服務費		38,220	38,220	
28Y 其他專業服務費		38,220	38,220	
29 公共關係費		27,700	27,700	
291 公共關係費		27,700	27,700	
3 材料及用品費	265,000	125,133	-139,867	-52.78
32 用品消耗		125,133	125,133	
321 辦公(事務)用品		112,103	112,103	
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	24,500	24,500	
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		17,500	17,500	
451 雜項設備租金		17,500	17,500	
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	15,993,064	-5,916,936	-27.01