

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9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	16,057,504	-4,958,496	-23.59
11 正式員額薪資		8,876,613	8,876,613	
113 職員薪金		8,876,613	8,876,613	
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		232,864	232,864	
134 未休假加班費		232,864	232,864	
15 獎金		2,383,246	2,383,246	
151 考績獎金		915,650	915,650	
152 年終獎金		1,467,596	1,467,596	
16 退休及卹償金		3,615,834	3,615,834	
161 職員退休及離職金		3,133,884	3,133,884	
163 卹償金		481,950	481,950	
18 福利費		934,523	934,523	
181 分擔員工保險費		827,223	827,223	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y 其他福利費		84,800	84,800	
2 服務費用	623,000	344,426	-278,574	-44.71
21 水電費		83,675	83,675	
212 工作場所電費		58,071	58,071	
214 工作場所水費		25,604	25,604	
22 郵電費		9,196	9,196	
222 電話費		9,196	9,196	
23 旅運費		11,531	11,531	
231 國內旅費		11,531	11,531	
25 修理保養及保固費		21,149	21,149	

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9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	%
255 機械及設備修護費		21,149	21,149	
27 一般服務費		143,745	143,745	
27D 計時與計件人員酬金		112,530	112,530	
27F 體育活動費		31,215	31,215	
28 專業服務費		43,680	43,680	
28Y 其他專業服務費		43,680	43,680	
29 公共關係費		31,450	31,450	
291 公共關係費		31,450	31,450	
3 材料及用品費	265,000	146,413	-118,587	-44.75
32 用品消耗		146,413	146,413	
321 辦公（事務）用品		131,151	131,151	
32Y 其他用品消耗		15,262	15,262	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	28,000	28,000	
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		21,000	21,000	
451 雜項設備租金		21,000	21,000	
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	4,000	-2,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
9 其他	0	920,264	920,264	
91 其他支出		920,264	920,264	
91Y 其他		920,264	920,264	

