

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113年4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	20,246,000	7,546,813	-12,699,187	-62.72
11 正式員額薪資		4,008,628	4,008,628	
113 職員薪金		4,008,628	4,008,628	
12 聘僱及兼職人員薪資		21,832	21,832	
122 約僱職員薪金		2,478	2,478	
124 兼職人員酬金		19,354	19,354	
13 加(夜)班費		36,584	36,584	
134 未休假加班費		36,584	36,584	
15 獎金		1,521,442	1,521,442	
151 考績獎金		135,800	135,800	
152 年終獎金		1,385,642	1,385,642	
16 退休及卹償金		1,614,781	1,614,781	
161 職員退休及離職金		1,373,806	1,373,806	
163 卹償金		240,975	240,975	
18 福利費		343,546	343,546	
181 分擔員工保險費		299,809	299,809	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		39,237	39,237	
2 服務費用	567,000	119,150	-447,850	-78.99
21 水電費		30,438	30,438	
212 工作場所電費		18,960	18,960	
214 工作場所水費		11,478	11,478	
22 郵電費		5,623	5,623	
222 電話費		5,623	5,623	
23 旅運費		2,928	2,928	
231 國內旅費		2,928	2,928	

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113年4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	%
24 印刷裝訂與廣告費		5,850	5,850	
241 印刷及裝訂費		5,850	5,850	
25 修理保養及保固費		5,800	5,800	
257 雜項設備修護費		5,800	5,800	
27 一般服務費		38,056	38,056	
27D 計時與計件人員酬金		38,056	38,056	
28 專業服務費		17,680	17,680	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,300	1,300	
28Y 其他專業服務費		16,380	16,380	
29 公共關係費		12,775	12,775	
291 公共關係費		12,775	12,775	
3 材料及用品費	277,000	19,136	-257,864	-93.09
32 用品消耗		19,136	19,136	
321 辦公(事務)用品		8,267	8,267	
326 食品		1,660	1,660	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		7,040	7,040	
32Y 其他用品消耗		2,169	2,169	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	10,500	10,500	
43 機器租金		3,500	3,500	
432 機械及設備租金		3,500	3,500	
45 雜項設備租金		7,000	7,000	
451 雜項設備租金		7,000	7,000	
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,000	1,000	
66 規費		1,000	1,000	
661 行政規費與強制費		1,000	1,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	2,000	-4,000	-66.67

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113年4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	
合計	21,096,000	7,698,599	-13,397,401	-63.51