

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       | 20,246,000 | 10,433,253 | -9,812,747 | -48.47 |
| 11 正式員額薪資    |            | 6,003,776  | 6,003,776  |        |
| 113 職員薪金     |            | 6,003,776  | 6,003,776  |        |
| 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    |            | 2,302,813  | 2,302,813  |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 1,965,448  | 1,965,448  |        |
| 163 卹償金      |            | 337,365    | 337,365    |        |
| 18 福利費       |            | 546,806    | 546,806    |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 503,069    | 503,069    |        |
| 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    | 188,833    | -378,167   | -66.70 |
| 21 水電費       |            | 45,309     | 45,309     |        |
| 212 工作場所電費   |            | 28,208     | 28,208     |        |
| 214 工作場所水費   |            | 17,101     | 17,101     |        |
| 22 郵電費       |            | 8,007      | 8,007      |        |
| 222 電話費      |            | 8,007      | 8,007      |        |
| 23 旅運費       |            | 5,246      | 5,246      |        |
| 231 國內旅費     |            | 4,762      | 4,762      |        |

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       | %      |
| 23Y 其他旅運費         |         | 484     | 484      |        |
| 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       |         | 14,600  | 14,600   |        |
| 255 機械及設備修護費      |         | 8,800   | 8,800    |        |
| 257 雜項設備修護費       |         | 5,800   | 5,800    |        |
| 27 一般服務費          |         | 62,672  | 62,672   |        |
| 27D 計時與計件人員酬金     |         | 62,672  | 62,672   |        |
| 28 專業服務費          |         | 31,100  | 31,100   |        |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費  |         | 1,300   | 1,300    |        |
| 28Y 其他專業服務費       |         | 29,800  | 29,800   |        |
| 29 公共關係費          |         | 16,049  | 16,049   |        |
| 291 公共關係費         |         | 16,049  | 16,049   |        |
| 3 材料及用品費          | 277,000 | 40,258  | -236,742 | -85.47 |
| 32 用品消耗           |         | 40,258  | 40,258   |        |
| 321 辦公(事務)用品      |         | 24,351  | 24,351   |        |
| 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        |         | 7,207   | 7,207    |        |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費  | 0       | 17,500  | 17,500   |        |
| 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         |         | 10,500  | 10,500   |        |
| 451 雜項設備租金        |         | 10,500  | 10,500   |        |
| 6 稅捐及規費(強制費)      | 0       | 1,000   | 1,000    |        |
| 66 規費             |         | 1,000   | 1,000    |        |

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          | %      |
| 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          | 183,198    | 183,198     |        |
| 91 其他支出                   |            | 183,198    | 183,198     |        |
| 91Y 其他                    |            | 183,198    | 183,198     |        |
| 合計                        | 21,096,000 | 10,868,042 | -10,227,958 | -48.48 |