

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	20,246,000	11,919,370	-8,326,630	-41.13
11 正式員額薪資		6,998,766	6,998,766	
113 職員薪金		6,998,766	6,998,766	
12 聘僱及兼職人員薪資		29,371	29,371	
122 約僱職員薪金		9,913	9,913	
124 兼職人員酬金		19,458	19,458	
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		2,646,395	2,646,395	
161 職員退休及離職金		2,260,835	2,260,835	
163 卹償金		385,560	385,560	
18 福利費		686,812	686,812	
181 分擔員工保險費		605,106	605,106	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		77,206	77,206	
2 服務費用	567,000	263,645	-303,355	-53.50
21 水電費		52,013	52,013	
212 工作場所電費		28,208	28,208	
214 工作場所水費		17,101	17,101	
21Y 其他場所水電費		6,704	6,704	
22 郵電費		10,446	10,446	
221 郵費		1,400	1,400	
222 電話費		9,046	9,046	

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	%
23	旅運費		7,246	7,246	
231	國內旅費		6,762	6,762	
23Y	其他旅運費		484	484	
24	印刷裝訂與廣告費		17,650	17,650	
241	印刷及裝訂費		17,650	17,650	
25	修理保養及保固費		19,000	19,000	
255	機械及設備修護費		8,800	8,800	
257	雜項設備修護費		10,200	10,200	
27	一般服務費		95,331	95,331	
27D	計時與計件人員酬金		76,480	76,480	
27F	體育活動費		18,851	18,851	
28	專業服務費		39,160	39,160	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		3,900	3,900	
28Y	其他專業服務費		35,260	35,260	
29	公共關係費		22,799	22,799	
291	公共關係費		22,799	22,799	
3	材料及用品費	277,000	45,187	-231,813	-83.69
32	用品消耗		45,187	45,187	
321	辦公（事務）用品		27,720	27,720	
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		8,767	8,767	
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	

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	%
451 雜項設備租金		14,000	14,000	
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	12,437,400	-8,658,600	-41.04