

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10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	18,616,853	-1,629,147	-8.05
11 正式員額薪資		10,909,907	10,909,907	
113 職員薪金		10,909,907	10,909,907	
12 聘僱及兼職人員薪資		48,562	48,562	
122 約僱職員薪金		9,913	9,913	
124 兼職人員酬金		38,649	38,649	
13 加(夜)班費		262,968	262,968	
131 延長工時加班費		226,384	226,384	
134 未休假加班費		36,584	36,584	
15 獎金		2,573,782	2,573,782	
151 考績獎金		1,188,140	1,188,140	
152 年終獎金		1,385,642	1,385,642	
16 退休及卹償金		3,788,338	3,788,338	
161 職員退休及離職金		3,258,193	3,258,193	
163 卹償金		530,145	530,145	
18 福利費		1,033,296	1,033,296	
181 分擔員工保險費		945,998	945,998	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		69,298	69,298	
2 服務費用	567,000	397,129	-169,871	-29.96
21 水電費		88,713	88,713	
212 工作場所電費		59,671	59,671	
214 工作場所水費		22,338	22,338	
21Y 其他場所水電費		6,704	6,704	
22 郵電費		13,976	13,976	
221 郵費		1,400	1,400	

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10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	%
222 電話費		12,576	12,576	
23 旅運費		8,584	8,584	
231 國內旅費		8,100	8,100	
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		29,135	29,135	
255 機械及設備修護費		8,800	8,800	
257 雜項設備修護費		20,335	20,335	
27 一般服務費		145,775	145,775	
27D 計時與計件人員酬金		112,404	112,404	
27F 體育活動費		33,371	33,371	
28 專業服務費		56,840	56,840	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		5,200	5,200	
28Y 其他專業服務費		51,640	51,640	
29 公共關係費		36,456	36,456	
291 公共關係費		36,456	36,456	
3 材料及用品費	277,000	71,179	-205,821	-74.30
32 用品消耗		71,179	71,179	
321 辦公（事務）用品		49,637	49,637	
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		12,842	12,842	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	31,500	31,500	
43 機器租金		14,000	14,000	
432 機械及設備租金		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10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	%
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	1,000	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	6,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
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	19,306,859	-1,789,141	-8.48