

花蓮縣地方教育發展基金－西寶國小
各項費用彙計表
中華民國115年3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	19,675,000	6,268,827	-13,406,173	-68.14
11 正式員額薪資		4,100,134	4,100,134	
113 職員薪金		4,100,134	4,100,134	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,895	2,895	
124 兼職人員酬金		2,895	2,895	
13 加(夜)班費		49,762	49,762	
134 未休假加班費		49,762	49,762	
15 獎金		1,508,874	1,508,874	
152 年終獎金		1,508,874	1,508,874	
16 退休及卹償金		322,809	322,809	
161 職員退休及離職金		322,809	322,809	
18 福利費		284,353	284,353	
181 分擔員工保險費		183,735	183,735	
18Y 其他福利費		100,618	100,618	
2 服務費用	1,284,000	263,205	-1,020,795	-79.50
21 水電費		9,508	9,508	
212 工作場所電費		9,508	9,508	
22 郵電費		5,264	5,264	
222 電話費		5,264	5,264	
23 旅運費		1,242	1,242	
231 國內旅費		1,242	1,242	
25 修理保養及保固費		5,500	5,500	
255 機械及設備修護費		5,500	5,500	
27 一般服務費		229,123	229,123	
27D 計時與計件人員酬金		217,123	217,123	
27F 體育活動費		12,000	12,000	

花蓮縣地方教育發展基金－西寶國小
各項費用彙計表
中華民國115年3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	%
29 公共關係費		12,568	12,568	
291 公共關係費		12,568	12,568	
3 材料及用品費	336,000	25,187	-310,813	-92.50
31 使用材料費		22,000	22,000	
312 燃料		22,000	22,000	
32 用品消耗		3,187	3,187	
321 辦公(事務)用品		1,727	1,727	
326 食品		1,460	1,460	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	13,000	13,000	
45 雜項設備租金		13,000	13,000	
451 雜項設備租金		13,000	13,000	
6 稅捐及規費(強制費)	24,000	460	-23,540	-98.08
66 規費		460	460	
661 行政規費與強制費		460	460	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	3,000	-3,000	-50.00
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
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	21,325,000	6,573,679	-14,751,321	-69.17