

花蓮縣地方教育發展基金－水璉國小  
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        | 25,321,000 | 7,979,858 | -17,341,142 | -68.49 |
| 11 正式員額薪資     |            | 4,828,414 | 4,828,414   |        |
| 113 職員薪金      |            | 4,563,704 | 4,563,704   |        |
| 114 工員工資      |            | 264,710   | 264,710     |        |
| 13 加(夜)班費     |            | 65,205    | 65,205      |        |
| 134 未休假加班費    |            | 65,205    | 65,205      |        |
| 15 獎金         |            | 1,590,979 | 1,590,979   |        |
| 152 年終獎金      |            | 1,590,979 | 1,590,979   |        |
| 16 退休及卹償金     |            | 1,178,676 | 1,178,676   |        |
| 161 職員退休及離職金  |            | 1,096,432 | 1,096,432   |        |
| 163 卹償金       |            | 82,244    | 82,244      |        |
| 18 福利費        |            | 316,584   | 316,584     |        |
| 181 分擔員工保險費   |            | 180,759   | 180,759     |        |
| 18Y 其他福利費     |            | 135,825   | 135,825     |        |
| 2 服務費用        | 654,000    | 116,819   | -537,181    | -82.14 |
| 21 水電費        |            | 30,645    | 30,645      |        |
| 212 工作場所電費    |            | 23,677    | 23,677      |        |
| 214 工作場所水費    |            | 6,968     | 6,968       |        |
| 22 郵電費        |            | 4,270     | 4,270       |        |
| 221 郵費        |            | 1,190     | 1,190       |        |
| 222 電話費       |            | 3,080     | 3,080       |        |
| 25 修理保養及保固費   |            | 8,930     | 8,930       |        |
| 255 機械及設備修護費  |            | 8,930     | 8,930       |        |
| 27 一般服務費      |            | 62,531    | 62,531      |        |
| 27D 計時與計件人員酬金 |            | 62,531    | 62,531      |        |
| 29 公共關係費      |            | 10,443    | 10,443      |        |

花蓮縣地方教育發展基金－水璉國小  
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          | %      |
| 291 公共關係費                 |            | 10,443    | 10,443      |        |
| 3 材料及用品費                  | 272,000    | 30,027    | -241,973    | -88.96 |
| 32 用品消耗                   |            | 30,027    | 30,027      |        |
| 321 辦公(事務)用品              |            | 28,627    | 28,627      |        |
| 32Y 其他用品消耗                |            | 1,400     | 1,400       |        |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費          | 0          | 9,000     | 9,000       |        |
| 45 雜項設備租金                 |            | 9,000     | 9,000       |        |
| 451 雜項設備租金                |            | 9,000     | 9,000       |        |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 6,000      | 2,000     | -4,000      | -66.67 |
| 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                        | 26,253,000 | 8,137,704 | -18,115,296 | -69.00 |