

花蓮縣地方教育發展基金－舞鶴國小
各項費用彙計表
中華民國115年4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	18,197,000	6,670,889	-11,526,111	-63.34
11 正式員額薪資		4,429,999	4,429,999	
113 職員薪金		4,429,999	4,429,999	
12 聘僱及兼職人員薪資		13,179	13,179	
124 兼職人員酬金		13,179	13,179	
13 加(夜)班費		105,441	105,441	
131 延長工時加班費		7,429	7,429	
134 未休假加班費		98,012	98,012	
15 獎金		1,183,737	1,183,737	
152 年終獎金		1,183,737	1,183,737	
16 退休及卹償金		672,084	672,084	
161 職員退休及離職金		672,084	672,084	
18 福利費		266,449	266,449	
181 分擔員工保險費		229,549	229,549	
18Y 其他福利費		36,900	36,900	
2 服務費用	539,000	94,012	-444,988	-82.56
21 水電費		11,289	11,289	
212 工作場所電費		7,229	7,229	
214 工作場所水費		4,060	4,060	
22 郵電費		6,098	6,098	
221 郵費		1,558	1,558	
222 電話費		4,540	4,540	
23 旅運費		5,780	5,780	
231 國內旅費		5,780	5,780	
25 修理保養及保固費		14,323	14,323	
252 一般房屋修護費		3,500	3,500	

花蓮縣地方教育發展基金－舞鶴國小
各項費用彙計表
中華民國115年4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	%
257 雜項設備修護費		10,823	10,823	
27 一般服務費		32,522	32,522	
27D 計時與計件人員酬金		32,522	32,522	
28 專業服務費		24,000	24,000	
28Y 其他專業服務費		24,000	24,000	
3 材料及用品費	249,000	28,066	-220,934	-88.73
31 使用材料費		1,441	1,441	
312 燃料		1,441	1,441	
32 用品消耗		26,625	26,625	
321 辦公(事務)用品		26,625	26,625	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	5,000	-7,000	-58.33
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		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	18,997,000	6,797,967	-12,199,033	-64.22