

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115年2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	21,016,000	5,642,383	-15,373,617	-73.15
11 正式員額薪資		3,047,172	3,047,172	
113 職員薪金		3,047,172	3,047,172	
13 加(夜)班費		47,520	47,520	
134 未休假加班費		47,520	47,520	
15 獎金		1,467,596	1,467,596	
152 年終獎金		1,467,596	1,467,596	
16 退休及卹償金		1,011,336	1,011,336	
161 職員退休及離職金		866,751	866,751	
163 卹償金		144,585	144,585	
18 福利費		68,759	68,759	
181 分擔員工保險費		64,259	64,259	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
2 服務費用	623,000	54,995	-568,005	-91.17
21 水電費		14,976	14,976	
212 工作場所電費		9,941	9,941	
214 工作場所水費		5,035	5,035	
22 郵電費		2,238	2,238	
222 電話費		2,238	2,238	
25 修理保養及保固費		3,400	3,400	
255 機械及設備修護費		3,400	3,400	
27 一般服務費		22,101	22,101	
27D 計時與計件人員酬金		22,101	22,101	
28 專業服務費		5,460	5,460	
28Y 其他專業服務費		5,460	5,460	
29 公共關係費		6,820	6,820	

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115年2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		6,820	6,820	
3 材料及用品費	265,000	23,866	-241,134	-90.99
32 用品消耗		23,866	23,866	
321 辦公(事務)用品		22,376	22,376	
32Y 其他用品消耗		1,490	1,490	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	7,000	7,000	
43 機器租金		3,500	3,500	
432 機械及設備租金		3,500	3,500	
45 雜項設備租金		3,500	3,500	
451 雜項設備租金		3,500	3,500	
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,300	1,300	
66 規費		1,300	1,300	
661 行政規費與強制費		1,300	1,300	
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	21,910,000	5,731,544	-16,178,456	-73.84