

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      | 21,016,000 | 8,546,318 | -12,469,682 | -59.33 |
| 11  | 正式員額薪資    |            | 5,052,911 | 5,052,911   |        |
| 113 | 職員薪金      |            | 5,052,911 | 5,052,911   |        |
| 12  | 聘僱及兼職人員薪資 |            | 4,704     | 4,704       |        |
| 124 | 兼職人員酬金    |            | 4,704     | 4,704       |        |
| 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    |            | 1,637,444 | 1,637,444   |        |
| 161 | 職員退休及離職金  |            | 1,396,469 | 1,396,469   |        |
| 163 | 卹償金       |            | 240,975   | 240,975     |        |
| 18  | 福利費       |            | 336,143   | 336,143     |        |
| 181 | 分擔員工保險費   |            | 290,343   | 290,343     |        |
| 183 | 傷病醫藥費     |            | 9,000     | 9,000       |        |
| 18Y | 其他福利費     |            | 36,800    | 36,800      |        |
| 2   | 服務費用      | 623,000    | 134,565   | -488,435    | -78.40 |
| 21  | 水電費       |            | 28,231    | 28,231      |        |
| 212 | 工作場所電費    |            | 18,149    | 18,149      |        |
| 214 | 工作場所水費    |            | 10,082    | 10,082      |        |
| 22  | 郵電費       |            | 3,131     | 3,131       |        |
| 222 | 電話費       |            | 3,131     | 3,131       |        |
| 25  | 修理保養及保固費  |            | 11,447    | 11,447      |        |
| 255 | 機械及設備修護費  |            | 11,447    | 11,447      |        |
| 27  | 一般服務費     |            | 64,026    | 64,026      |        |
| 27D | 計時與計件人員酬金 |            | 47,571    | 47,571      |        |

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          | %      |
| 27F 體育活動費                 |            | 16,455    | 16,455      |        |
| 28 專業服務費                  |            | 16,380    | 16,380      |        |
| 28Y 其他專業服務費               |            | 16,380    | 16,380      |        |
| 29 公共關係費                  |            | 11,350    | 11,350      |        |
| 291 公共關係費                 |            | 11,350    | 11,350      |        |
| 3 材料及用品費                  | 265,000    | 58,562    | -206,438    | -77.90 |
| 32 用品消耗                   |            | 58,562    | 58,562      |        |
| 321 辦公(事務)用品              |            | 57,072    | 57,072      |        |
| 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          | 14,000    | 14,000      |        |
| 43 機器租金                   |            | 7,000     | 7,000       |        |
| 432 機械及設備租金               |            | 7,000     | 7,000       |        |
| 45 雜項設備租金                 |            | 7,000     | 7,000       |        |
| 451 雜項設備租金                |            | 7,000     | 7,000       |        |
| 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 | 8,756,745 | -13,153,255 | -60.03 |