

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5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	10,184,580	-10,831,420	-51.54
11 正式員額薪資		6,038,535	6,038,535	
113 職員薪金		6,038,535	6,038,535	
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		1,611,556	1,611,556	
151 考績獎金		143,960	143,960	
152 年終獎金		1,467,596	1,467,596	
16 退休及卹償金		1,997,907	1,997,907	
161 職員退休及離職金		1,708,737	1,708,737	
163 卹償金		289,170	289,170	
18 福利費		484,358	484,358	
181 分擔員工保險費		438,558	438,558	
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	169,877	-453,123	-72.73
21 水電費		33,421	33,421	
212 工作場所電費		18,149	18,149	
214 工作場所水費		15,272	15,272	
22 郵電費		4,156	4,156	
222 電話費		4,156	4,156	
25 修理保養及保固費		21,149	21,149	
255 機械及設備修護費		21,149	21,149	
27 一般服務費		77,961	77,961	

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5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	%
27D 計時與計件人員酬金		61,506	61,506	
27F 體育活動費		16,455	16,455	
28 專業服務費		21,840	21,840	
28Y 其他專業服務費		21,840	21,840	
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	83,713	-181,287	-68.41
32 用品消耗		83,713	83,713	
321 辦公(事務)用品		80,903	80,903	
32Y 其他用品消耗		2,810	2,810	
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	10,455,470	-11,454,530	-52.28