

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6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	11,690,999	-9,325,001	-44.37
11 正式員額薪資		7,042,409	7,042,409	
113 職員薪金		7,042,409	7,042,409	
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		2,362,520	2,362,520	
161 職員退休及離職金		2,025,155	2,025,155	
163 卹償金		337,365	337,365	
18 福利費		622,290	622,290	
181 分擔員工保險費		555,990	555,990	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		52,800	52,800	
2 服務費用	623,000	225,062	-397,938	-63.87
21 水電費		49,591	49,591	
212 工作場所電費		34,319	34,319	
214 工作場所水費		15,272	15,272	
22 郵電費		6,476	6,476	
222 電話費		6,476	6,476	
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		99,396	99,396	

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6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		82,941	82,941	
27F 體育活動費		16,455	16,455	
28 專業服務費		27,300	27,300	
28Y 其他專業服務費		27,300	27,300	
29 公共關係費		21,150	21,150	
291 公共關係費		21,150	21,150	
3 材料及用品費	265,000	101,386	-163,614	-61.74
32 用品消耗		101,386	101,386	
321 辦公（事務）用品		94,250	94,250	
32Y 其他用品消耗		7,136	7,136	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	17,500	17,500	
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		10,500	10,500	
451 雜項設備租金		10,500	10,500	
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	
9 其他	0	920,264	920,264	
91 其他支出		920,264	920,264	
91Y 其他		920,264	920,264	
合計	21,910,000	12,958,511	-8,951,489	-40.86