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10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	18,695,867	-2,320,133	-11.04
11 正式員額薪資		10,755,181	10,755,181	
113 職員薪金		10,755,181	10,755,181	
12 聘僱及兼職人員薪資		20,772	20,772	
124 兼職人員酬金		20,772	20,772	
13 加（夜）班費		232,864	232,864	
134 未休假加班費		232,864	232,864	
15 獎金		2,587,466	2,587,466	
151 考績獎金		1,119,870	1,119,870	
152 年終獎金		1,467,596	1,467,596	
16 退休及卹償金		3,986,737	3,986,737	
161 職員退休及離職金		3,456,592	3,456,592	
163 卹償金		530,145	530,145	
18 福利費		1,112,847	1,112,847	
181 分擔員工保險費		933,947	933,947	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y 其他福利費		156,400	156,400	
2 服務費用	623,000	394,952	-228,048	-36.60
21 水電費		105,096	105,096	
212 工作場所電費		79,492	79,492	
214 工作場所水費		25,604	25,604	
22 郵電費		10,396	10,396	
222 電話費		10,396	10,396	
23 旅運費		11,531	11,531	
231 國內旅費		11,531	11,531	
25 修理保養及保固費		21,149	21,149	

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10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	%
255 機械及設備修護費		21,149	21,149	
27 一般服務費		162,680	162,680	
27D 計時與計件人員酬金		131,465	131,465	
27F 體育活動費		31,215	31,215	
28 專業服務費		49,140	49,140	
28Y 其他專業服務費		49,140	49,140	
29 公共關係費		34,960	34,960	
291 公共關係費		34,960	34,960	
3 材料及用品費	265,000	162,108	-102,892	-38.83
32 用品消耗		162,108	162,108	
321 辦公（事務）用品		146,846	146,846	
32Y 其他用品消耗		15,262	15,262	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	31,500	31,500	
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		24,500	24,500	
451 雜項設備租金		24,500	24,500	
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	4,000	-2,000	-33.33
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	
9 其他	0	920,264	920,264	
91 其他支出		920,264	920,264	
91Y 其他		920,264	920,264	

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10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	%
合　　計	21,910,000	20,209,991	-1,700,009	-7.76