

花蓮縣地方教育發展基金—三棧國小

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	29,947,000	16,019,425	-13,927,575	-46.51
11 正式員額薪資		10,548,457	10,548,457	
113 職員薪金		9,937,653	9,937,653	
114 工員工資		610,804	610,804	
12 聘僱及兼職人員薪資		18,951	18,951	
124 兼職人員酬金		18,951	18,951	
13 加(夜)班費		47,567	47,567	
134 未休假加班費		47,567	47,567	
15 獎金		2,271,853	2,271,853	
151 考績獎金		289,040	289,040	
152 年終獎金		1,982,813	1,982,813	
16 退休及卹償金		2,335,592	2,335,592	
161 職員退休及離職金		2,335,592	2,335,592	
18 福利費		797,005	797,005	
181 分擔員工保險費		678,705	678,705	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		113,800	113,800	
2 服務費用	624,000	193,968	-430,032	-68.92
21 水電費		43,549	43,549	
212 工作場所電費		33,897	33,897	
214 工作場所水費		9,652	9,652	
22 郵電費		5,462	5,462	
222 電話費		5,462	5,462	
25 修理保養及保固費		35,525	35,525	
255 機械及設備修護費		35,525	35,525	
27 一般服務費		43,691	43,691	

花蓮縣地方教育發展基金－三棧國小

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		43,691	43,691	
28 專業服務費		41,926	41,926	
28Y 其他專業服務費		41,926	41,926	
29 公共關係費		23,815	23,815	
291 公共關係費		23,815	23,815	
3 材料及用品費	292,000	80,624	-211,376	-72.39
32 用品消耗		80,624	80,624	
321 辦公(事務)用品		69,533	69,533	
32Y 其他用品消耗		11,091	11,091	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	150,000	150,000	
51 購建固定資產		150,000	150,000	
516 購置雜項設備		150,000	150,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	8,000	-4,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
9 其他	0	1,394,399	1,394,399	
91 其他支出		1,394,399	1,394,399	
91Y 其他		1,394,399	1,394,399	
合計	30,875,000	17,846,416	-13,028,584	-42.20