

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7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	18,001,083	-11,945,917	-39.89
11 正式員額薪資		11,966,977	11,966,977	
113 職員薪金		11,262,291	11,262,291	
114 工員工資		704,686	704,686	
12 聘僱及兼職人員薪資		24,216	24,216	
124 兼職人員酬金		24,216	24,216	
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		2,765,780	2,765,780	
161 職員退休及離職金		2,765,780	2,765,780	
18 福利費		924,690	924,690	
181 分擔員工保險費		806,390	806,390	
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	233,884	-390,116	-62.52
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		6,282	6,282	
222 電話費		6,282	6,282	
25 修理保養及保固費		50,550	50,550	
255 機械及設備修護費		50,550	50,550	
27 一般服務費		58,091	58,091	

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7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	
27F 體育活動費		14,400	14,400	
28 專業服務費		47,997	47,997	
28Y 其他專業服務費		47,997	47,997	
29 公共關係費		27,415	27,415	
291 公共關係費		27,415	27,415	
3 材料及用品費	292,000	96,976	-195,024	-66.79
32 用品消耗		96,976	96,976	
321 辦公(事務)用品		85,885	85,885	
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	19,884,342	-10,990,658	-35.60