

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112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      | 26,289,000 | 14,901,201 | -11,387,799 | -43.32 |
| 11   | 正式員額薪資    |            | 9,490,703  | 9,490,703   |        |
| 113  | 職員薪金      |            | 8,979,132  | 8,979,132   |        |
| 114  | 工員工資      |            | 511,571    | 511,571     |        |
| 12   | 聘僱及兼職人員薪資 |            | 2,352      | 2,352       |        |
| 124  | 兼職人員酬金    |            | 2,352      | 2,352       |        |
| 13   | 超時工作報酬    |            | 90,233     | 90,233      |        |
| 131  | 加班費       |            | 90,233     | 90,233      |        |
| 15   | 獎金        |            | 2,084,729  | 2,084,729   |        |
| 151  | 考績獎金      |            | 299,824    | 299,824     |        |
| 152  | 年終獎金      |            | 1,784,905  | 1,784,905   |        |
| 16   | 退休及卹償金    |            | 2,493,948  | 2,493,948   |        |
| 161  | 職員退休及離職金  |            | 2,493,948  | 2,493,948   |        |
| 18   | 福利費       |            | 739,236    | 739,236     |        |
| 181  | 分擔員工保險費   |            | 692,436    | 692,436     |        |
| 183  | 傷病醫藥費     |            | 9,000      | 9,000       |        |
| 18Y  | 其他福利費     |            | 37,800     | 37,800      |        |
| 2    | 服務費用      | 558,000    | 166,925    | -391,075    | -70.09 |
| 21   | 水電費       |            | 36,559     | 36,559      |        |
| 212  | 工作場所電費    |            | 29,279     | 29,279      |        |
| 214  | 工作場所水費    |            | 7,280      | 7,280       |        |
| 22   | 郵電費       |            | 7,773      | 7,773       |        |
| 221  | 郵費        |            | 1,928      | 1,928       |        |
| 222  | 電話費       |            | 4,986      | 4,986       |        |
| 224  | 數據通信費     |            | 859        | 859         |        |
| 25   | 修理保養及保固費  |            | 38,821     | 38,821      |        |

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112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          | %      |
| 257 雜項設備修護費            |            | 38,821     | 38,821      |        |
| 27 一般服務費               |            | 17,419     | 17,419      |        |
| 27D 計時與計件人員酬金          |            | 17,419     | 17,419      |        |
| 28 專業服務費               |            | 36,426     | 36,426      |        |
| 28Y 其他專業服務費            |            | 36,426     | 36,426      |        |
| 29 公共關係費               |            | 29,927     | 29,927      |        |
| 291 公共關係費              |            | 29,927     | 29,927      |        |
| 3 材料及用品費               | 281,000    | 77,221     | -203,779    | -72.52 |
| 32 用品消耗                |            | 77,221     | 77,221      |        |
| 321 辦公（事務）用品           |            | 57,283     | 57,283      |        |
| 32Y 其他用品消耗             |            | 19,938     | 19,938      |        |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 12,000     | 9,000      | -3,000      | -25.00 |
| 71 會費                  |            | 1,000      | 1,000       |        |
| 713 職業團體會費             |            | 1,000      | 1,000       |        |
| 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          | 375,952    | 375,952     |        |
| 91 其他支出                |            | 375,952    | 375,952     |        |
| 91Y 其他                 |            | 375,952    | 375,952     |        |
| 合 計                    | 27,140,000 | 15,530,299 | -11,609,701 | -42.78 |