

花蓮縣地方教育發展基金－水璉國小
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	25,321,000	14,768,657	-10,552,343	-41.67
11 正式員額薪資		9,449,133	9,449,133	
113 職員薪金		8,857,401	8,857,401	
114 工員工資		591,732	591,732	
12 聘僱及兼職人員薪資		12,960	12,960	
124 兼職人員酬金		12,960	12,960	
13 加(夜)班費		65,205	65,205	
134 未休假加班費		65,205	65,205	
15 獎金		1,855,669	1,855,669	
151 考績獎金		264,690	264,690	
152 年終獎金		1,590,979	1,590,979	
16 退休及卹償金		2,587,375	2,587,375	
161 職員退休及離職金		2,422,887	2,422,887	
163 卹償金		164,488	164,488	
18 福利費		798,315	798,315	
181 分擔員工保險費		632,690	632,690	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		156,625	156,625	
2 服務費用	654,000	322,174	-331,826	-50.74
21 水電費		68,897	68,897	
212 工作場所電費		55,619	55,619	
214 工作場所水費		13,278	13,278	
22 郵電費		9,403	9,403	
221 郵費		2,436	2,436	
222 電話費		6,967	6,967	
23 旅運費		3,316	3,316	

花蓮縣地方教育發展基金－水璉國小

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	%
231 國內旅費		3,316	3,316	
25 修理保養及保固費		44,190	44,190	
255 機械及設備修護費		44,190	44,190	
27 一般服務費		171,287	171,287	
27D 計時與計件人員酬金		153,537	153,537	
27F 體育活動費		17,750	17,750	
29 公共關係費		25,081	25,081	
291 公共關係費		25,081	25,081	
3 材料及用品費	272,000	68,329	-203,671	-74.88
32 用品消耗		68,329	68,329	
321 辦公（事務）用品		60,329	60,329	
322 報章雜誌		1,800	1,800	
32Y 其他用品消耗		6,200	6,200	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	31,500	31,500	
45 雜項設備租金		31,500	31,500	
451 雜項設備租金		31,500	31,500	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	24,000	18,000	300.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		24,000	24,000	
744 慰問、照護及濟助金		24,000	24,000	
9 其他	0	1,232,232	1,232,232	
91 其他支出		1,232,232	1,232,232	
91Y 其他		1,232,232	1,232,232	
合 計	26,253,000	16,446,892	-9,806,108	-37.35