

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8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	17,875,656	-7,445,344	-29.40
11 正式員額薪資		10,697,558	10,697,558	
113 職員薪金		10,026,541	10,026,541	
114 工員工資		671,017	671,017	
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		286,667	286,667	
134 未休假加班費		286,667	286,667	
15 獎金		3,050,519	3,050,519	
151 考績獎金		1,459,540	1,459,540	
152 年終獎金		1,590,979	1,590,979	
16 退休及卹償金		2,907,000	2,907,000	
161 職員退休及離職金		2,721,951	2,721,951	
163 卹償金		185,049	185,049	
18 福利費		920,952	920,952	
181 分擔員工保險費		733,477	733,477	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		173,975	173,975	
2 服務費用	654,000	351,712	-302,288	-46.22
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		11,375	11,375	

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8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		11,375	11,375	
25 修理保養及保固費		51,890	51,890	
255 機械及設備修護費		51,890	51,890	
27 一般服務費		185,066	185,066	
27D 計時與計件人員酬金		167,316	167,316	
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	72,091	-199,909	-73.50
32 用品消耗		72,091	72,091	
321 辦公（事務）用品		64,091	64,091	
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	19,587,191	-6,665,809	-25.39