

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9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	19,413,179	-5,907,821	-23.33
11 正式員額薪資		11,820,186	11,820,186	
113 職員薪金		11,069,300	11,069,300	
114 工員工資		750,886	750,886	
12 聘僱及兼職人員薪資		17,835	17,835	
124 兼職人員酬金		17,835	17,835	
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		3,212,622	3,212,622	
161 職員退休及離職金		3,007,012	3,007,012	
163 卹償金		205,610	205,610	
18 福利費		1,025,350	1,025,350	
181 分擔員工保險費		837,875	837,875	
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	398,810	-255,190	-39.02
21 水電費		72,048	72,048	
212 工作場所電費		55,619	55,619	
214 工作場所水費		16,429	16,429	
22 郵電費		11,548	11,548	
221 郵費		2,436	2,436	
222 電話費		9,112	9,112	
23 旅運費		16,993	16,993	

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9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		16,993	16,993	
25 修理保養及保固費		59,490	59,490	
255 機械及設備修護費		59,490	59,490	
27 一般服務費		206,845	206,845	
27D 計時與計件人員酬金		189,095	189,095	
27F 體育活動費		17,750	17,750	
29 公共關係費		31,886	31,886	
291 公共關係費		31,886	31,886	
3 材料及用品費	272,000	83,830	-188,170	-69.18
32 用品消耗		83,830	83,830	
321 辦公（事務）用品		75,725	75,725	
322 報章雜誌		1,800	1,800	
32Y 其他用品消耗		6,305	6,305	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	36,000	36,000	
45 雜項設備租金		36,000	36,000	
451 雜項設備租金		36,000	36,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	26,000	20,000	333.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		26,000	26,000	
744 慰問、照護及濟助金		26,000	26,000	
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	21,190,051	-5,062,949	-19.29