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10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	21,301,101	-4,019,899	-15.88
11 正式員額薪資		13,015,539	13,015,539	
113 職員薪金		12,168,325	12,168,325	
114 工員工資		847,214	847,214	
12 聘僱及兼職人員薪資		24,976	24,976	
124 兼職人員酬金		24,976	24,976	
13 加（夜）班費		286,667	286,667	
134 未休假加班費		286,667	286,667	
15 獎金		3,257,799	3,257,799	
151 考績獎金		1,666,820	1,666,820	
152 年終獎金		1,590,979	1,590,979	
16 退休及卹償金		3,517,955	3,517,955	
161 職員退休及離職金		3,291,784	3,291,784	
163 卹償金		226,171	226,171	
18 福利費		1,198,165	1,198,165	
181 分擔員工保險費		960,290	960,290	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		224,375	224,375	
2 服務費用	654,000	476,670	-177,330	-27.11
21 水電費		89,459	89,459	
212 工作場所電費		73,030	73,030	
214 工作場所水費		16,429	16,429	
22 郵電費		13,658	13,658	
221 郵費		3,506	3,506	
222 電話費		10,152	10,152	
23 旅運費		17,377	17,377	

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10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		17,377	17,377	
25 修理保養及保固費		89,180	89,180	
255 機械及設備修護費		89,180	89,180	
27 一般服務費		228,820	228,820	
27D 計時與計件人員酬金		211,070	211,070	
27F 體育活動費		17,750	17,750	
29 公共關係費		38,176	38,176	
291 公共關係費		38,176	38,176	
3 材料及用品費	272,000	91,737	-180,263	-66.27
32 用品消耗		91,737	91,737	
321 辦公（事務）用品		83,632	83,632	
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	40,500	40,500	
45 雜項設備租金		40,500	40,500	
451 雜項設備租金		40,500	40,500	
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	23,168,240	-3,084,760	-11.75