

花蓮縣地方教育發展基金——樂合國小

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				
11 正式員額薪資	24,662,000	15,051,530	-9,610,470	-38.97
113 職員薪資		9,458,932	9,458,932	
114 工員薪資		8,862,254	8,862,254	
12 聘僱及兼職人員薪資		596,678	596,678	
124 兼職人員酬金		108,489	108,489	
13 加(夜)班費		108,489	108,489	
134 未休假加班費		58,108	58,108	
15 獎金		58,108	58,108	
151 考績獎金		1,936,777	1,936,777	
152 年終獎金		183,260	183,260	
16 退休及卹償金		1,753,517	1,753,517	
161 職員退休及離職金		1,885,797	1,885,797	
163 卹償金		1,704,837	1,704,837	
18 福利費		180,960	180,960	
181 分擔員工保險費		1,603,427	1,603,427	
183 傷病醫藥費		1,538,602	1,538,602	
18Y 其他福利費		9,000	9,000	
2 服務費用		55,825	55,825	
21 水電費	1,281,000	500,795	-780,205	-60.91
212 工作場所電費		43,021	43,021	
214 工作場所水費		38,731	38,731	
22 郵電費		4,290	4,290	
222 電話費		6,595	6,595	
23 旅運費		6,595	6,595	
231 國內旅費		19,410	19,410	

花蓮縣地方教育發展基金—樂合國小

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	%
25	修理保養及保固費		44,075	44,075	
255	機械及設備修護費		27,485	27,485	
256	交通及運輸設備修護費		16,590	16,590	
27	一般服務費		321,016	321,016	
27D	計時與計件人員酬金		312,806	312,806	
27F	體育活動費		8,210	8,210	
28	專業服務費		48,000	48,000	
28Y	其他專業服務費		48,000	48,000	
29	公共關係費		18,678	18,678	
291	公共關係費		18,678	18,678	
3	材料及用品費	339,000	99,800	-239,200	-70.56
31	使用材料費		36,000	36,000	
312	燃料		36,000	36,000	
32	用品消耗		63,800	63,800	
321	辦公(事務)用品		39,722	39,722	
322	報章雜誌		2,880	2,880	
32Y	其他用品消耗		21,198	21,198	
4	租金、償債、利息及相關手續費	0	30,000	30,000	
43	機器租金		30,000	30,000	
432	機械及設備租金		30,000	30,000	
6	稅捐及規費(強制費)	11,000	5,100	-5,900	-53.64
64	消費與行為稅		4,500	4,500	
646	使用牌照稅		4,500	4,500	
66	規費		600	600	
661	行政規費與強制費	12,000	600	-11,400	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		2,000	-10,000	-83.33

花蓮縣地方教育發展基金—樂合國小

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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
9 慰問、照護及濟助金	0	2,000	2,000	
744 其他		144,260	144,260	
91 其他支出		144,260	144,260	
91Y 其他		144,260	144,260	
合計	26,305,000	15,833,485	-10,471,515	-39.81