

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	24,662,000	19,536,772	-5,125,228	-20.78
11 正式員額薪資		12,003,050	12,003,050	
113 職員薪金		11,203,947	11,203,947	
114 工員工資		799,103	799,103	
12 聘僱及兼職人員薪資		145,749	145,749	
124 兼職人員酬金		145,749	145,749	
13 加(夜)班費		58,108	58,108	
134 未休假加班費		58,108	58,108	
15 獎金		2,944,637	2,944,637	
151 考績獎金		1,191,120	1,191,120	
152 年終獎金		1,753,517	1,753,517	
16 退休及卹償金		2,357,095	2,357,095	
161 職員退休及離職金		2,130,895	2,130,895	
163 卹償金		226,200	226,200	
18 福利費		2,028,133	2,028,133	
181 分擔員工保險費		1,954,308	1,954,308	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		55,825	55,825	
2 服務費用	1,281,000	682,897	-598,103	-46.69
21 水電費		61,169	61,169	
212 工作場所電費		53,798	53,798	
214 工作場所水費		7,371	7,371	
22 郵電費		8,354	8,354	
222 電話費		8,354	8,354	
23 旅運費		31,184	31,184	
231 國內旅費		31,184	31,184	

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	%
25	修理保養及保固費		64,075	64,075	
255	機械及設備修護費		47,485	47,485	
256	交通及運輸設備修護費		16,590	16,590	
26	保險費		11,189	11,189	
264	交通及運輸設備保險費		11,189	11,189	
27	一般服務費		420,748	420,748	
27D	計時與計件人員酬金		412,538	412,538	
27F	體育活動費		8,210	8,210	
28	專業服務費		64,000	64,000	
28Y	其他專業服務費		64,000	64,000	
29	公共關係費		22,178	22,178	
291	公共關係費		22,178	22,178	
3	材料及用品費	339,000	152,912	-186,088	-54.89
31	使用材料費		72,000	72,000	
312	燃料		72,000	72,000	
32	用品消耗		80,912	80,912	
321	辦公（事務）用品		56,834	56,834	
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	48,000	48,000	
43	機器租金		48,000	48,000	
432	機械及設備租金		48,000	48,000	
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	

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	%
661 行政規費與強制費		600	600	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	6,000	-6,000	-50.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
9 其他	0	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	20,575,941	-5,729,059	-21.78