

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3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	8,312,802	-16,349,198	-66.29
11 正式員額薪資		4,702,078	4,702,078	
113 職員薪金		4,509,392	4,509,392	
114 工員工資		192,686	192,686	
12 聘僱及兼職人員薪資		39,937	39,937	
124 兼職人員酬金		39,937	39,937	
13 加(夜)班費		50,928	50,928	
134 未休假加班費		50,928	50,928	
15 獎金		1,936,777	1,936,777	
151 考績獎金		183,260	183,260	
152 年終獎金		1,753,517	1,753,517	
16 退休及卹償金		904,704	904,704	
161 職員退休及離職金		814,224	814,224	
163 卹償金		90,480	90,480	
18 福利費		678,378	678,378	
181 分擔員工保險費		658,178	658,178	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		11,200	11,200	
2 服務費用	1,281,000	167,869	-1,113,131	-86.90
21 水電費		13,575	13,575	
212 工作場所電費		10,850	10,850	
214 工作場所水費		2,725	2,725	
22 郵電費		1,862	1,862	
222 電話費		1,862	1,862	
23 旅運費		4,350	4,350	
231 國內旅費		4,350	4,350	

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3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		13,565	13,565	
255 機械及設備修護費		7,575	7,575	
256 交通及運輸設備修護費		5,990	5,990	
27 一般服務費		108,626	108,626	
27D 計時與計件人員酬金		106,626	106,626	
27F 體育活動費		2,000	2,000	
28 專業服務費		16,000	16,000	
28Y 其他專業服務費		16,000	16,000	
29 公共關係費		9,891	9,891	
291 公共關係費		9,891	9,891	
3 材料及用品費	339,000	48,822	-290,178	-85.60
31 使用材料費		36,000	36,000	
312 燃料		36,000	36,000	
32 用品消耗		12,822	12,822	
321 辦公(事務)用品		8,742	8,742	
322 報章雜誌		2,880	2,880	
32Y 其他用品消耗		1,200	1,200	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	12,000	12,000	
43 機器租金		12,000	12,000	
432 機械及設備租金		12,000	12,000	
6 稅捐及規費(強制費)	11,000		-11,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	2,000	-10,000	-83.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合 計	26,305,000	8,543,493	-17,761,507	-67.52