

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4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	9,954,111	-14,707,889	-59.64
11 正式員額薪資		5,891,355	5,891,355	
113 職員薪金		5,596,740	5,596,740	
114 工員工資		294,615	294,615	
12 聘僱及兼職人員薪資		46,231	46,231	
124 兼職人員酬金		46,231	46,231	
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		1,130,880	1,130,880	
161 職員退休及離職金		1,017,780	1,017,780	
163 卹償金		113,100	113,100	
18 福利費		897,940	897,940	
181 分擔員工保險費		877,740	877,740	
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	239,596	-1,041,404	-81.30
21 水電費		21,850	21,850	
212 工作場所電費		19,125	19,125	
214 工作場所水費		2,725	2,725	
22 郵電費		2,790	2,790	
222 電話費		2,790	2,790	
23 旅運費		6,158	6,158	
231 國內旅費		6,158	6,158	

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4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		159,742	159,742	
27D 計時與計件人員酬金		157,742	157,742	
27F 體育活動費		2,000	2,000	
28 專業服務費		24,000	24,000	
28Y 其他專業服務費		24,000	24,000	
29 公共關係費		11,491	11,491	
291 公共關係費		11,491	11,491	
3 材料及用品費	339,000	58,717	-280,283	-82.68
31 使用材料費		36,000	36,000	
312 燃料		36,000	36,000	
32 用品消耗		22,717	22,717	
321 辦公(事務)用品		15,889	15,889	
322 報章雜誌		2,880	2,880	
32Y 其他用品消耗		3,948	3,948	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	18,000	18,000	
43 機器租金		18,000	18,000	
432 機械及設備租金		18,000	18,000	
6 稅捐及規費(強制費)	11,000	4,500	-6,500	-59.09
64 消費與行為稅		4,500	4,500	
646 使用牌照稅		4,500	4,500	
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	

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4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	%
合 計	26,305,000	10,276,924	-16,028,076	-60.93