

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5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	11,771,361	-12,890,639	-52.27
11 正式員額薪資		7,168,564	7,168,564	
113 職員薪金		6,774,568	6,774,568	
114 工員工資		393,996	393,996	
12 聘僱及兼職人員薪資		95,909	95,909	
124 兼職人員酬金		95,909	95,909	
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		1,357,056	1,357,056	
161 職員退休及離職金		1,221,336	1,221,336	
163 卹償金		135,720	135,720	
18 福利費		1,162,127	1,162,127	
181 分擔員工保險費		1,097,302	1,097,302	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		55,825	55,825	
2 服務費用	1,281,000	318,504	-962,496	-75.14
21 水電費		25,232	25,232	
212 工作場所電費		20,942	20,942	
214 工作場所水費		4,290	4,290	
22 郵電費		3,758	3,758	
222 電話費		3,758	3,758	
23 旅運費		14,782	14,782	
231 國內旅費		14,782	14,782	

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5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		19,665	19,665	
255 機械及設備修護費		7,575	7,575	
256 交通及運輸設備修護費		12,090	12,090	
27 一般服務費		209,216	209,216	
27D 計時與計件人員酬金		207,216	207,216	
27F 體育活動費		2,000	2,000	
28 專業服務費		32,000	32,000	
28Y 其他專業服務費		32,000	32,000	
29 公共關係費		13,851	13,851	
291 公共關係費		13,851	13,851	
3 材料及用品費	339,000	77,209	-261,791	-77.22
31 使用材料費		36,000	36,000	
312 燃料		36,000	36,000	
32 用品消耗		41,209	41,209	
321 辦公(事務)用品		19,289	19,289	
322 報章雜誌		2,880	2,880	
32Y 其他用品消耗		19,040	19,040	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	24,000	24,000	
43 機器租金		24,000	24,000	
432 機械及設備租金		24,000	24,000	
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5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	%
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	12,341,834	-13,963,166	-53.08