

花蓮縣地方教育發展基金一月眉國小
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	20,892,000	13,577,961	-7,314,039	-35.01
11 正式員額薪資		8,497,636	8,497,636	
113 職員薪金		8,200,516	8,200,516	
114 工員工資		297,120	297,120	
12 聘僱及兼職人員薪資		35,176	35,176	
124 兼職人員酬金		35,176	35,176	
13 加(夜)班費		123,680	123,680	
134 未休假加班費		123,680	123,680	
15 獎金		1,924,665	1,924,665	
151 考績獎金		338,970	338,970	
152 年終獎金		1,585,695	1,585,695	
16 退休及卹償金		2,318,417	2,318,417	
161 職員退休及離職金		1,961,745	1,961,745	
163 卹償金		356,672	356,672	
18 福利費		678,387	678,387	
181 分擔員工保險費		564,787	564,787	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		109,100	109,100	
2 服務費用	1,141,000	554,265	-586,735	-51.42
21 水電費		43,883	43,883	
212 工作場所電費		36,570	36,570	
214 工作場所水費		7,313	7,313	
22 郵電費		9,721	9,721	
221 郵費		3,004	3,004	
222 電話費		4,609	4,609	
224 數據通信費		2,108	2,108	

花蓮縣地方教育發展基金一月眉國小
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	%
23	旅運費		31,761	31,761	
231	國內旅費		31,761	31,761	
25	修理保養及保固費		7,628	7,628	
255	機械及設備修護費		4,800	4,800	
258	其他資產修護費		2,828	2,828	
27	一般服務費		428,372	428,372	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
27D	計時與計件人員酬金		399,499	399,499	
27F	體育活動費		28,843	28,843	
28	專業服務費		29,300	29,300	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		1,300	1,300	
28Y	其他專業服務費		28,000	28,000	
29	公共關係費		3,600	3,600	
291	公共關係費		3,600	3,600	
3	材料及用品費	331,000	36,681	-294,319	-88.92
31	使用材料費		4,493	4,493	
312	燃料		4,493	4,493	
32	用品消耗		32,188	32,188	
321	辦公（事務）用品		17,026	17,026	
322	報章雜誌		6,600	6,600	
323	農業與園藝用品及環境美化費		4,819	4,819	
32Y	其他用品消耗		3,743	3,743	
4	租金、償債、利息及相關手續費	0	24,000	24,000	
45	雜項設備租金		24,000	24,000	
451	雜項設備租金		24,000	24,000	
6	稅捐及規費（強制費）	11,000	4,700	-6,300	-57.27

花蓮縣地方教育發展基金一月眉國小
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	%
64 消費與行為稅		4,500	4,500	
646 使用牌照稅		4,500	4,500	
66 規費		200	200	
661 行政規費與強制費		200	200	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	1,000	1,000	
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
9 其他	0	2,144,889	2,144,889	
91 其他支出		2,144,889	2,144,889	
91Y 其他		2,144,889	2,144,889	
合計	22,375,000	16,343,496	-6,031,504	-26.96