

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	20,892,000	17,950,136	-2,941,864	-14.08
11 正式員額薪資		10,810,524	10,810,524	
113 職員薪金		10,439,124	10,439,124	
114 工員工資		371,400	371,400	
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		321,696	321,696	
134 未休假加班費		321,696	321,696	
15 獎金		2,711,235	2,711,235	
151 考績獎金		1,125,540	1,125,540	
152 年終獎金		1,585,695	1,585,695	
16 退休及卹償金		2,923,030	2,923,030	
161 職員退休及離職金		2,477,190	2,477,190	
163 卹償金		445,840	445,840	
18 福利費		1,148,475	1,148,475	
181 分擔員工保險費		1,007,708	1,007,708	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		136,267	136,267	
2 服務費用	1,141,000	666,810	-474,190	-41.56
21 水電費		59,861	59,861	
212 工作場所電費		51,532	51,532	
214 工作場所水費		8,329	8,329	
22 郵電費		11,191	11,191	
221 郵費		3,004	3,004	
222 電話費		5,698	5,698	
224 數據通信費		2,489	2,489	

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	%
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		18,780	18,780	
255	機械及設備修護費		15,342	15,342	
258	其他資產修護費		3,438	3,438	
27	一般服務費		481,951	481,951	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		30	30	
27D	計時與計件人員酬金		452,248	452,248	
27F	體育活動費		29,673	29,673	
28	專業服務費		38,600	38,600	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		2,600	2,600	
28Y	其他專業服務費		36,000	36,000	
29	公共關係費		24,666	24,666	
291	公共關係費		24,666	24,666	
3	材料及用品費	331,000	87,490	-243,510	-73.57
31	使用材料費		35,493	35,493	
312	燃料		35,493	35,493	
32	用品消耗		51,997	51,997	
321	辦公（事務）用品		36,835	36,835	
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	32,000	32,000	
45	雜項設備租金		32,000	32,000	
451	雜項設備租金		32,000	32,000	
6	稅捐及規費（強制費）	11,000	9,740	-1,260	-11.45

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	%
64 消費與行為稅		4,500	4,500	
646 使用牌照稅		4,500	4,500	
66 規費		5,240	5,240	
661 行政規費與強制費		200	200	
663 汽車燃料使用費		5,040	5,040	
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	20,892,065	-1,482,935	-6.63