

花蓮縣地方教育發展基金－源城國小
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	23,550,000	8,902,347	-14,647,653	-62.20
11	正式員額薪資		6,157,939	6,157,939	
113	職員薪金		5,253,897	5,253,897	
114	工員工資		904,042	904,042	
12	聘僱及兼職人員薪資		3,336	3,336	
124	兼職人員酬金		3,336	3,336	
13	加(夜)班費		78,192	78,192	
134	未休假加班費		78,192	78,192	
15	獎金		1,594,955	1,594,955	
152	年終獎金		1,594,955	1,594,955	
16	退休及卹償金		719,458	719,458	
161	職員退休及離職金		626,619	626,619	
163	卹償金		92,839	92,839	
18	福利費		348,467	348,467	
181	分擔員工保險費		303,067	303,067	
18Y	其他福利費		45,400	45,400	
2	服務費用	404,000	105,395	-298,605	-73.91
21	水電費		30,952	30,952	
212	工作場所電費		28,096	28,096	
214	工作場所水費		2,856	2,856	
22	郵電費		5,771	5,771	
222	電話費		5,771	5,771	
23	旅運費		5,508	5,508	
231	國內旅費		5,508	5,508	
25	修理保養及保固費		33,984	33,984	
255	機械及設備修護費		33,984	33,984	

花蓮縣地方教育發展基金－源城國小

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	%
28 專業服務費		15,000	15,000	
28Y 其他專業服務費		15,000	15,000	
29 公共關係費		14,180	14,180	
291 公共關係費		14,180	14,180	
3 材料及用品費	280,000	56,685	-223,315	-79.76
32 用品消耗		56,685	56,685	
321 辦公（事務）用品		42,518	42,518	
322 報章雜誌		4,200	4,200	
32Y 其他用品消耗		9,967	9,967	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	18,000	18,000	
45 雜項設備租金		18,000	18,000	
451 雜項設備租金		18,000	18,000	
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	
合 計	24,234,000	9,083,427	-15,150,573	-62.52