

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	23,550,000	10,615,610	-12,934,390	-54.92
11 正式員額薪資		7,401,904	7,401,904	
113 職員薪金		6,310,294	6,310,294	
114 工員工資		1,091,610	1,091,610	
12 聘僱及兼職人員薪資		11,031	11,031	
124 兼職人員酬金		11,031	11,031	
13 加(夜)班費		91,284	91,284	
131 延長工時加班費		13,092	13,092	
134 未休假加班費		78,192	78,192	
15 獎金		1,775,790	1,775,790	
151 考績獎金		180,835	180,835	
152 年終獎金		1,594,955	1,594,955	
16 退休及卹償金		881,467	881,467	
161 職員退休及離職金		778,773	778,773	
163 卹償金		102,694	102,694	
18 福利費		454,134	454,134	
181 分擔員工保險費		408,734	408,734	
18Y 其他福利費		45,400	45,400	
2 服務費用	404,000	138,060	-265,940	-65.83
21 水電費		42,448	42,448	
212 工作場所電費		39,592	39,592	
214 工作場所水費		2,856	2,856	
22 郵電費		7,070	7,070	
222 電話費		7,070	7,070	
23 旅運費		7,210	7,210	
231 國內旅費		7,210	7,210	

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		45,957	45,957	
255 機械及設備修護費		45,957	45,957	
28 專業服務費		20,000	20,000	
28Y 其他專業服務費		20,000	20,000	
29 公共關係費		15,375	15,375	
291 公共關係費		15,375	15,375	
3 材料及用品費	280,000	65,235	-214,765	-76.70
32 用品消耗		65,235	65,235	
321 辦公（事務）用品		50,218	50,218	
322 報章雜誌		4,200	4,200	
32Y 其他用品消耗		10,817	10,817	
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	10,837,905	-13,396,095	-55.28