

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6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	12,110,330	-11,439,670	-48.58
11 正式員額薪資		8,624,348	8,624,348	
113 職員薪金		7,349,874	7,349,874	
114 工員工資		1,274,474	1,274,474	
12 聘僱及兼職人員薪資		15,081	15,081	
124 兼職人員酬金		15,081	15,081	
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		1,043,920	1,043,920	
161 職員退休及離職金		931,371	931,371	
163 卹償金		112,549	112,549	
18 福利費		559,907	559,907	
181 分擔員工保險費		514,507	514,507	
18Y 其他福利費		45,400	45,400	
2 服務費用	404,000	148,833	-255,167	-63.16
21 水電費		44,242	44,242	
212 工作場所電費		39,592	39,592	
214 工作場所水費		4,650	4,650	
22 郵電費		8,504	8,504	
222 電話費		8,504	8,504	
23 旅運費		8,376	8,376	
231 國內旅費		8,376	8,376	

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6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		46,216	46,216	
255 機械及設備修護費		46,216	46,216	
28 專業服務費		25,000	25,000	
28Y 其他專業服務費		25,000	25,000	
29 公共關係費		16,495	16,495	
291 公共關係費		16,495	16,495	
3 材料及用品費	280,000	93,347	-186,653	-66.66
32 用品消耗		93,347	93,347	
321 辦公（事務）用品		71,845	71,845	
322 報章雜誌		4,200	4,200	
32Y 其他用品消耗		17,302	17,302	
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	
9 其他	0	2,362,318	2,362,318	
91 其他支出		2,362,318	2,362,318	
91Y 其他		2,362,318	2,362,318	
合計	24,234,000	14,733,828	-9,500,172	-39.20