

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	23,550,000	13,695,073	-9,854,927	-41.85
11 正式員額薪資		9,830,956	9,830,956	
113 職員薪金		8,371,984	8,371,984	
114 工員工資		1,458,972	1,458,972	
12 聘僱及兼職人員薪資		15,891	15,891	
124 兼職人員酬金		15,891	15,891	
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		1,312,468	1,312,468	
161 職員退休及離職金		1,190,064	1,190,064	
163 卹償金		122,404	122,404	
18 福利費		668,684	668,684	
181 分擔員工保險費		623,284	623,284	
18Y 其他福利費		45,400	45,400	
2 服務費用	404,000	216,892	-187,108	-46.31
21 水電費		74,913	74,913	
212 工作場所電費		70,263	70,263	
214 工作場所水費		4,650	4,650	
22 郵電費		9,812	9,812	
222 電話費		9,812	9,812	
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	%
25 修理保養及保固費		52,966	52,966	
255 機械及設備修護費		52,966	52,966	
27 一般服務費		20,800	20,800	
27F 體育活動費		20,800	20,800	
28 專業服務費		30,000	30,000	
28Y 其他專業服務費		30,000	30,000	
29 公共關係費		20,025	20,025	
291 公共關係費		20,025	20,025	
3 材料及用品費	280,000	117,762	-162,238	-57.94
32 用品消耗		117,762	117,762	
321 辦公（事務）用品		96,260	96,260	
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	16,411,045	-7,822,955	-32.28