

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8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	15,440,403	-8,109,597	-34.44
11 正式員額薪資		11,005,547	11,005,547	
113 職員薪金		9,399,190	9,399,190	
114 工員工資		1,606,357	1,606,357	
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		349,236	349,236	
131 延長工時加班費		13,092	13,092	
134 未休假加班費		336,144	336,144	
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		1,493,475	1,493,475	
161 職員退休及離職金		1,361,216	1,361,216	
163 卹償金		132,259	132,259	
18 福利費		800,464	800,464	
181 分擔員工保險費		732,164	732,164	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		63,800	63,800	
2 服務費用	404,000	249,539	-154,461	-38.23
21 水電費		76,362	76,362	
212 工作場所電費		70,263	70,263	
214 工作場所水費		6,099	6,099	
22 郵電費		11,294	11,294	
222 電話費		11,294	11,294	
23 旅運費		29,272	29,272	

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8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	%
231 國內旅費		29,272	29,272	
25 修理保養及保固費		55,786	55,786	
255 機械及設備修護費		55,786	55,786	
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		35,000	35,000	
28Y 其他專業服務費		35,000	35,000	
29 公共關係費		21,025	21,025	
291 公共關係費		21,025	21,025	
3 材料及用品費	280,000	128,203	-151,797	-54.21
32 用品消耗		128,203	128,203	
321 辦公（事務）用品		106,701	106,701	
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	18,199,463	-6,034,537	-24.90