

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9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	17,610,077	-5,939,923	-25.22
11 正式員額薪資		12,191,714	12,191,714	
113 職員薪金		10,460,136	10,460,136	
114 工員工資		1,731,578	1,731,578	
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		2,453,410	2,453,410	
151 考績獎金		858,455	858,455	
152 年終獎金		1,594,955	1,594,955	
16 退休及卹償金		1,674,482	1,674,482	
161 職員退休及離職金		1,532,368	1,532,368	
163 卹償金		142,114	142,114	
18 福利費		925,344	925,344	
181 分擔員工保險費		841,044	841,044	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		79,800	79,800	
2 服務費用	404,000	286,416	-117,584	-29.10
21 水電費		76,019	76,019	
212 工作場所電費		69,920	69,920	
214 工作場所水費		6,099	6,099	
22 郵電費		13,355	13,355	
221 郵費		800	800	
222 電話費		12,555	12,555	

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9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	%
23	旅運費		40,766	40,766	
231	國內旅費		40,766	40,766	
25	修理保養及保固費		68,536	68,536	
255	機械及設備修護費		68,536	68,536	
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		40,000	40,000	
28Y	其他專業服務費		40,000	40,000	
29	公共關係費		26,940	26,940	
291	公共關係費		26,940	26,940	
3	材料及用品費	280,000	146,872	-133,128	-47.55
32	用品消耗		146,872	146,872	
321	辦公（事務）用品		123,060	123,060	
322	報章雜誌		4,200	4,200	
32Y	其他用品消耗		19,612	19,612	
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	20,424,683	-3,809,317	-15.72