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10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	19,280,593	-4,269,407	-18.13
11 正式員額薪資		13,345,234	13,345,234	
113 職員薪金		11,490,781	11,490,781	
114 工員工資		1,854,453	1,854,453	
12 聘僱及兼職人員薪資		18,624	18,624	
124 兼職人員酬金		18,624	18,624	
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		2,657,630	2,657,630	
151 考績獎金		1,062,675	1,062,675	
152 年終獎金		1,594,955	1,594,955	
16 退休及卹償金		1,877,184	1,877,184	
161 職員退休及離職金		1,725,215	1,725,215	
163 卹償金		151,969	151,969	
18 福利費		1,032,685	1,032,685	
181 分擔員工保險費		947,885	947,885	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		80,300	80,300	
2 服務費用	404,000	316,711	-87,289	-21.61
21 水電費		77,196	77,196	
212 工作場所電費		69,920	69,920	
214 工作場所水費		7,276	7,276	
22 郵電費		14,851	14,851	
221 郵費		800	800	
222 電話費		14,051	14,051	

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10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		41,396	41,396	
231 國內旅費		41,396	41,396	
25 修理保養及保固費		69,876	69,876	
255 機械及設備修護費		69,876	69,876	
27 一般服務費		26,602	26,602	
27F 體育活動費		26,602	26,602	
28 專業服務費		45,000	45,000	
28Y 其他專業服務費		45,000	45,000	
29 公共關係費		41,790	41,790	
291 公共關係費		41,790	41,790	
3 材料及用品費	280,000	166,929	-113,071	-40.38
32 用品消耗		166,929	166,929	
321 辦公（事務）用品		139,498	139,498	
322 報章雜誌		4,200	4,200	
32Y 其他用品消耗		23,231	23,231	
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	22,145,551	-2,088,449	-8.62