

花蓮縣地方教育發展基金—大榮國小

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	25,203,000	22,017,853	-3,185,147	-12.64
11 正式員額薪資		11,969,950	11,969,950	
113 職員薪金		10,326,512	10,326,512	
114 工員工資		1,643,438	1,643,438	
12 聘僱及兼職人員薪資		27,945	27,945	
124 兼職人員酬金		27,945	27,945	
13 加(夜)班費		414,608	414,608	
131 延長工時加班費		290,928	290,928	
134 未休假加班費		123,680	123,680	
15 獎金		3,178,492	3,178,492	
151 考績獎金		1,526,560	1,526,560	
152 年終獎金		1,651,932	1,651,932	
16 退休及卹償金		4,792,477	4,792,477	
161 職員退休及離職金		4,152,381	4,152,381	
163 卹償金		640,096	640,096	
18 福利費		1,634,381	1,634,381	
181 分擔員工保險費		1,227,671	1,227,671	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		397,710	397,710	
2 服務費用	1,177,000	673,293	-503,707	-42.80
21 水電費		48,666	48,666	
212 工作場所電費		41,070	41,070	
214 工作場所水費		7,596	7,596	
23 旅運費		14,260	14,260	
231 國內旅費		14,260	14,260	
25 修理保養及保固費		54,159	54,159	

花蓮縣地方教育發展基金—大榮國小

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	%
255 機械及設備修護費		36,309	36,309	
256 交通及運輸設備修護費		17,850	17,850	
27 一般服務費		461,362	461,362	
27D 計時與計件人員酬金		432,938	432,938	
27F 體育活動費		28,424	28,424	
28 專業服務費		64,000	64,000	
28Y 其他專業服務費		64,000	64,000	
29 公共關係費		30,846	30,846	
291 公共關係費		30,846	30,846	
3 材料及用品費	345,000	233,177	-111,823	-32.41
31 使用材料費		32,000	32,000	
312 燃料		32,000	32,000	
32 用品消耗		201,177	201,177	
321 辦公(事務)用品		126,615	126,615	
323 農業與園藝用品及環境美化費		70,350	70,350	
32Y 其他用品消耗		4,212	4,212	
6 稅捐及規費(強制費)	10,000	10,140	140	1.40
64 消費與行為稅		4,500	4,500	
646 使用牌照稅		4,500	4,500	
66 規費		5,640	5,640	
661 行政規費與強制費		600	600	
663 汽車燃料使用費		5,040	5,040	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	12,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
9 其他	0	1,373,287	1,373,287	

花蓮縣地方教育發展基金－大榮國小
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	%
91 其他支出		1,373,287	1,373,287	
91Y 其他		1,373,287	1,373,287	
合 計	26,747,000	24,319,750	-2,427,250	-9.07