

花蓮縣地方教育發展基金－信義國小  
各項費用彙計表  
中華民國114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      | 29,046,000 | 26,454,331 | -2,591,669 | -8.92  |
| 11   | 正式員額薪資    |            | 14,733,704 | 14,733,704 |        |
| 113  | 職員薪金      |            | 13,264,462 | 13,264,462 |        |
| 114  | 工員工資      |            | 1,469,242  | 1,469,242  |        |
| 12   | 聘僱及兼職人員薪資 |            | 27,406     | 27,406     |        |
| 122  | 約僱職員薪金    |            | 12,865     | 12,865     |        |
| 124  | 兼職人員酬金    |            | 14,541     | 14,541     |        |
| 13   | 加(夜)班費    |            | 474,880    | 474,880    |        |
| 134  | 未休假加班費    |            | 474,880    | 474,880    |        |
| 15   | 獎金        |            | 3,667,904  | 3,667,904  |        |
| 151  | 考績獎金      |            | 1,772,080  | 1,772,080  |        |
| 152  | 年終獎金      |            | 1,895,824  | 1,895,824  |        |
| 16   | 退休及卹償金    |            | 6,251,887  | 6,251,887  |        |
| 161  | 職員退休及離職金  |            | 5,496,427  | 5,496,427  |        |
| 163  | 卹償金       |            | 755,460    | 755,460    |        |
| 18   | 福利費       |            | 1,298,550  | 1,298,550  |        |
| 181  | 分擔員工保險費   |            | 1,005,467  | 1,005,467  |        |
| 18Y  | 其他福利費     |            | 293,083    | 293,083    |        |
| 2    | 服務費用      | 646,000    | 473,085    | -172,915   | -26.77 |
| 21   | 水電費       |            | 80,722     | 80,722     |        |
| 212  | 工作場所電費    |            | 71,097     | 71,097     |        |
| 214  | 工作場所水費    |            | 9,625      | 9,625      |        |
| 22   | 郵電費       |            | 14,614     | 14,614     |        |
| 221  | 郵費        |            | 6,115      | 6,115      |        |
| 222  | 電話費       |            | 8,499      | 8,499      |        |
| 23   | 旅運費       |            | 4,104      | 4,104      |        |

# 花蓮縣地方教育發展基金－信義國小

## 各項費用彙計表 中華民國114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       | %      |
| 231 國內旅費                  |         | 4,104   | 4,104    |        |
| 25 修理保養及保固費               |         | 120,725 | 120,725  |        |
| 255 機械及設備修護費              |         | 120,725 | 120,725  |        |
| 27 一般服務費                  |         | 162,630 | 162,630  |        |
| 27D 計時與計件人員酬金             |         | 123,465 | 123,465  |        |
| 27F 體育活動費                 |         | 39,165  | 39,165   |        |
| 28 專業服務費                  |         | 65,000  | 65,000   |        |
| 28Y 其他專業服務費               |         | 65,000  | 65,000   |        |
| 29 公共關係費                  |         | 25,290  | 25,290   |        |
| 291 公共關係費                 |         | 25,290  | 25,290   |        |
| 3 材料及用品費                  | 288,000 | 88,606  | -199,394 | -69.23 |
| 32 用品消耗                   |         | 88,606  | 88,606   |        |
| 321 辦公（事務）用品              |         | 66,383  | 66,383   |        |
| 322 報章雜誌                  |         | 2,880   | 2,880    |        |
| 328 醫療用品（非醫療院所使用）         |         | 4,888   | 4,888    |        |
| 32Y 其他用品消耗                |         | 14,455  | 14,455   |        |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費          | 0       | 35,000  | 35,000   |        |
| 45 雜項設備租金                 |         | 35,000  | 35,000   |        |
| 451 雜項設備租金                |         | 35,000  | 35,000   |        |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 18,000  | 17,000  | -1,000   | -5.56  |
| 71 會費                     |         | 1,000   | 1,000    |        |
| 713 職業團體會費                |         | 1,000   | 1,000    |        |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟         |         | 16,000  | 16,000   |        |
| 744 慰問、照護及濟助金             |         | 16,000  | 16,000   |        |
| 9 其他                      | 0       | 212,152 | 212,152  |        |
| 91 其他支出                   |         | 212,152 | 212,152  |        |

花蓮縣地方教育發展基金－信義國小  
各項費用彙計表  
中華民國114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                    | %     |
| 91Y 其他<br>合 計 | 29,998,000 | 212,152<br>27,280,174 | 212,152<br>-2,717,826 | -9.06 |