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	29,842,000	27,300,474	-2,541,526	-8.52
11 正式員額薪資		14,958,206	14,958,206	
113 職員薪金		13,431,626	13,431,626	
114 工員工資		1,526,580	1,526,580	
12 聘僱及兼職人員薪資		29,185	29,185	
124 兼職人員酬金		29,185	29,185	
13 加（夜）班費		477,277	477,277	
134 未休假加班費		477,277	477,277	
15 獎金		4,015,814	4,015,814	
151 考績獎金		2,129,485	2,129,485	
152 年終獎金		1,886,329	1,886,329	
16 退休及卹償金		6,288,395	6,288,395	
161 職員退休及離職金		5,626,151	5,626,151	
163 卹償金		662,244	662,244	
18 福利費		1,531,597	1,531,597	
181 分擔員工保險費		1,008,042	1,008,042	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		505,555	505,555	
2 服務費用	716,000	472,880	-243,120	-33.96
21 水電費		83,092	83,092	
212 工作場所電費		75,912	75,912	
214 工作場所水費		7,180	7,180	
22 郵電費		14,627	14,627	
221 郵費		6,521	6,521	
222 電話費		8,106	8,106	
23 旅運費		6,622	6,622	

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	%
231 國內旅費		6,622	6,622	
25 修理保養及保固費		85,470	85,470	
255 機械及設備修護費		85,470	85,470	
27 一般服務費		176,475	176,475	
27D 計時與計件人員酬金		134,475	134,475	
27F 體育活動費		42,000	42,000	
28 專業服務費		65,334	65,334	
28Y 其他專業服務費		65,334	65,334	
29 公共關係費		41,260	41,260	
291 公共關係費		41,260	41,260	
3 材料及用品費	282,000	98,683	-183,317	-65.01
32 用品消耗		98,683	98,683	
321 辦公（事務）用品		76,924	76,924	
322 報章雜誌		2,880	2,880	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		730	730	
32Y 其他用品消耗		18,149	18,149	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	28,000	28,000	
45 雜項設備租金		28,000	28,000	
451 雜項設備租金		28,000	28,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	13,000	-5,000	-27.78
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		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
9 其他	0	1,135,832	1,135,832	
91 其他支出		1,135,832	1,135,832	

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	%
91Y　其他		1,135,832	1,135,832	
合　　計	30,858,000	29,048,869	-1,809,131	-5.86