

花蓮縣地方教育發展基金－舞鶴國小
各項費用彙計表
中華民國115年5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	18,197,000	8,089,842	-10,107,158	-55.54
11 正式員額薪資		5,338,361	5,338,361	
113 職員薪金		5,338,361	5,338,361	
12 聘僱及兼職人員薪資		9,315	9,315	
124 兼職人員酬金		9,315	9,315	
13 加(夜)班費		105,441	105,441	
131 延長工時加班費		7,429	7,429	
134 未休假加班費		98,012	98,012	
15 獎金		1,448,427	1,448,427	
151 考績獎金		264,690	264,690	
152 年終獎金		1,183,737	1,183,737	
16 退休及卹償金		813,403	813,403	
161 職員退休及離職金		813,403	813,403	
18 福利費		374,895	374,895	
181 分擔員工保險費		321,995	321,995	
18Y 其他福利費		52,900	52,900	
2 服務費用	539,000	126,970	-412,030	-76.44
21 水電費		15,094	15,094	
212 工作場所電費		7,229	7,229	
214 工作場所水費		7,865	7,865	
22 郵電費		10,135	10,135	
221 郵費		4,488	4,488	
222 電話費		5,647	5,647	
23 旅運費		8,784	8,784	
231 國內旅費		8,784	8,784	
25 修理保養及保固費		14,323	14,323	

花蓮縣地方教育發展基金－舞鶴國小
各項費用彙計表
中華民國115年5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	%
252 一般房屋修護費		3,500	3,500	
257 雜項設備修護費		10,823	10,823	
27 一般服務費		46,634	46,634	
27D 計時與計件人員酬金		46,634	46,634	
28 專業服務費		32,000	32,000	
28Y 其他專業服務費		32,000	32,000	
3 材料及用品費	249,000	41,899	-207,101	-83.17
31 使用材料費		1,441	1,441	
312 燃料		1,441	1,441	
32 用品消耗		40,458	40,458	
321 辦公(事務)用品		38,212	38,212	
32Y 其他用品消耗		2,246	2,246	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	5,000	-7,000	-58.33
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		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	18,997,000	8,263,711	-10,733,289	-56.50