

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6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	9,239,736	-8,957,264	-49.22
11 正式員額薪資		6,247,123	6,247,123	
113 職員薪金		6,247,123	6,247,123	
12 聘僱及兼職人員薪資		18,225	18,225	
124 兼職人員酬金		18,225	18,225	
13 加(夜)班費		107,056	107,056	
131 延長工時加班費		9,044	9,044	
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		954,722	954,722	
161 職員退休及離職金		954,722	954,722	
18 福利費		464,183	464,183	
181 分擔員工保險費		406,783	406,783	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		52,900	52,900	
2 服務費用	539,000	174,759	-364,241	-67.58
21 水電費		19,342	19,342	
212 工作場所電費		11,477	11,477	
214 工作場所水費		7,865	7,865	
22 郵電費		11,344	11,344	
221 郵費		4,488	4,488	
222 電話費		6,856	6,856	
23 旅運費		10,980	10,980	
231 國內旅費		10,980	10,980	

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6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	%
25 修理保養及保固費		14,323	14,323	
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		78,770	78,770	
27D 計時與計件人員酬金		65,690	65,690	
27F 體育活動費		13,080	13,080	
28 專業服務費		40,000	40,000	
28Y 其他專業服務費		40,000	40,000	
3 材料及用品費	249,000	53,715	-195,285	-78.43
31 使用材料費		2,912	2,912	
312 燃料		2,912	2,912	
32 用品消耗		50,803	50,803	
321 辦公（事務）用品		46,517	46,517	
32Y 其他用品消耗		4,286	4,286	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	9,000	-3,000	-25.00
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		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
9 其他	0	837,170	837,170	
91 其他支出		837,170	837,170	
91Y 其他		837,170	837,170	
合計	18,997,000	10,314,380	-8,682,620	-45.71