

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7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	10,577,219	-7,619,781	-41.87
11 正式員額薪資		7,250,055	7,250,055	
113 職員薪金		7,250,055	7,250,055	
12 聘僱及兼職人員薪資		20,250	20,250	
124 兼職人員酬金		20,250	20,250	
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		1,171,268	1,171,268	
161 職員退休及離職金		1,171,268	1,171,268	
18 福利費		580,163	580,163	
181 分擔員工保險費		495,563	495,563	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		80,100	80,100	
2 服務費用	539,000	200,706	-338,294	-62.76
21 水電費		21,234	21,234	
212 工作場所電費		11,477	11,477	
214 工作場所水費		9,757	9,757	
22 郵電費		12,500	12,500	
221 郵費		4,488	4,488	
222 電話費		8,012	8,012	
23 旅運費		12,206	12,206	
231 國內旅費		12,206	12,206	

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7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		15,623	15,623	
252 一般房屋修護費		3,500	3,500	
257 雜項設備修護費		12,123	12,123	
27 一般服務費		91,143	91,143	
27D 計時與計件人員酬金		78,063	78,063	
27F 體育活動費		13,080	13,080	
28 專業服務費		48,000	48,000	
28Y 其他專業服務費		48,000	48,000	
3 材料及用品費	249,000	54,747	-194,253	-78.01
31 使用材料費		2,912	2,912	
312 燃料		2,912	2,912	
32 用品消耗		51,835	51,835	
321 辦公（事務）用品		47,549	47,549	
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	11,678,842	-7,318,158	-38.52