

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8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	11,736,446	-6,460,554	-35.50
11	正式員額薪資		8,107,367	8,107,367	
113	職員薪金		8,107,367	8,107,367	
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		113,839	113,839	
131	延長工時加班費		15,827	15,827	
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		1,320,870	1,320,870	
161	職員退休及離職金		1,320,870	1,320,870	
18	福利費		725,693	725,693	
181	分擔員工保險費		588,593	588,593	
183	傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y	其他福利費		128,100	128,100	
2	服務費用	539,000	234,946	-304,054	-56.41
21	水電費		25,875	25,875	
212	工作場所電費		16,118	16,118	
214	工作場所水費		9,757	9,757	
22	郵電費		13,656	13,656	
221	郵費		4,488	4,488	
222	電話費		9,168	9,168	
23	旅運費		15,910	15,910	
231	國內旅費		15,910	15,910	

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8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		107,882	107,882	
27D 計時與計件人員酬金		94,802	94,802	
27F 體育活動費		13,080	13,080	
28 專業服務費		56,000	56,000	
28Y 其他專業服務費		56,000	56,000	
3 材料及用品費	249,000	60,117	-188,883	-75.86
31 使用材料費		2,912	2,912	
312 燃料		2,912	2,912	
32 用品消耗		57,205	57,205	
321 辦公（事務）用品		52,919	52,919	
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	12,877,679	-6,119,321	-32.21