

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9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	13,803,835	-4,393,165	-24.14
11 正式員額薪資		8,979,279	8,979,279	
113 職員薪金		8,979,279	8,979,279	
12 聘僱及兼職人員薪資		19,035	19,035	
124 兼職人員酬金		19,035	19,035	
13 加(夜)班費		279,563	279,563	
131 延長工時加班費		19,703	19,703	
134 未休假加班費		259,860	259,860	
15 獎金		2,220,987	2,220,987	
151 考績獎金		1,037,250	1,037,250	
152 年終獎金		1,183,737	1,183,737	
16 退休及卹償金		1,472,877	1,472,877	
161 職員退休及離職金		1,472,877	1,472,877	
18 福利費		832,094	832,094	
181 分擔員工保險費		678,994	678,994	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		144,100	144,100	
2 服務費用	539,000	255,686	-283,314	-52.56
21 水電費		28,250	28,250	
212 工作場所電費		16,118	16,118	
214 工作場所水費		12,132	12,132	
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		22,475	22,475	
231 國內旅費		22,475	22,475	

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9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		19,423	19,423	
252 一般房屋修護費		3,500	3,500	
255 機械及設備修護費		3,800	3,800	
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		64,000	64,000	
28Y 其他專業服務費		64,000	64,000	
3 材料及用品費	249,000	68,901	-180,099	-72.33
31 使用材料費		2,912	2,912	
312 燃料		2,912	2,912	
32 用品消耗		65,989	65,989	
321 辦公（事務）用品		61,703	61,703	
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	13,000	1,000	8.33
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		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
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	14,978,592	-4,018,408	-21.15