

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2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 | 4,354,336 | -13,842,664 | -76.07 |
| 11 正式員額薪資 | | 2,608,275 | 2,608,275 | |
| 113 職員薪金 | | 2,608,275 | 2,608,275 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 10,864 | 10,864 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 3,136 | 3,136 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 7,728 | 7,728 | |
| 13 加(夜)班費 | | 103,826 | 103,826 | |
| 131 延長工時加班費 | | 5,814 | 5,814 | |
| 134 未休假加班費 | | 98,012 | 98,012 | |
| 15 獎金 | | 1,183,737 | 1,183,737 | |
| 152 年終獎金 | | 1,183,737 | 1,183,737 | |
| 16 退休及卹償金 | | 395,769 | 395,769 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 395,769 | 395,769 | |
| 18 福利費 | | 51,865 | 51,865 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 51,265 | 51,265 | |
| 18Y 其他福利費 | | 600 | 600 | |
| 2 服務費用 | 539,000 | 23,399 | -515,601 | -95.66 |
| 21 水電費 | | 5,610 | 5,610 | |
| 212 工作場所電費 | | 4,117 | 4,117 | |
| 214 工作場所水費 | | 1,493 | 1,493 | |
| 22 郵電費 | | 2,683 | 2,683 | |
| 221 郵費 | | 1,558 | 1,558 | |
| 222 電話費 | | 1,125 | 1,125 | |
| 23 旅運費 | | 1,226 | 1,226 | |
| 231 國內旅費 | | 1,226 | 1,226 | |
| 27 一般服務費 | | 5,880 | 5,880 | |

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2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 | % |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 5,880 | 5,880 | |
| 28 專業服務費 | | 8,000 | 8,000 | |
| 28Y 其他專業服務費 | | 8,000 | 8,000 | |
| 3 材料及用品費 | 249,000 | 5,060 | -243,940 | -97.97 |
| 32 用品消耗 | | 5,060 | 5,060 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 5,060 | 5,060 | |
| 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 | 4,387,795 | -14,609,205 | -76.90 |