

花蓮縣地方教育發展基金－高寮國小

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	20,020,000	12,075,948	-7,944,052	-39.68
11 正式員額薪資		8,489,482	8,489,482	
113 職員薪金		7,337,353	7,337,353	
114 工員工資		1,152,129	1,152,129	
12 聘僱及兼職人員薪資		61,000	61,000	
124 兼職人員酬金		61,000	61,000	
13 加(夜)班費		100,944	100,944	
134 未休假加班費		100,944	100,944	
15 獎金		1,823,839	1,823,839	
151 考績獎金		327,360	327,360	
152 年終獎金		1,496,479	1,496,479	
16 退休及卹償金		913,993	913,993	
161 職員退休及離職金		913,993	913,993	
18 福利費		686,690	686,690	
181 分擔員工保險費		546,990	546,990	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		130,700	130,700	
2 服務費用	618,000	232,304	-385,696	-62.41
21 水電費		23,066	23,066	
212 工作場所電費		20,066	20,066	
214 工作場所水費		3,000	3,000	
22 郵電費		5,456	5,456	
222 電話費		5,456	5,456	
23 旅運費		15,311	15,311	
231 國內旅費		15,311	15,311	
25 修理保養及保固費		1,200	1,200	

花蓮縣地方教育發展基金－高寮國小
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	%
255 機械及設備修護費		1,200	1,200	
27 一般服務費		120,972	120,972	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		240	240	
27D 計時與計件人員酬金		111,732	111,732	
27F 體育活動費		9,000	9,000	
28 專業服務費		48,000	48,000	
28Y 其他專業服務費		48,000	48,000	
29 公共關係費		18,299	18,299	
291 公共關係費		18,299	18,299	
3 材料及用品費	276,000	55,896	-220,104	-79.75
32 用品消耗		55,896	55,896	
321 辦公（事務）用品		48,546	48,546	
32Y 其他用品消耗		7,350	7,350	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	1,000	1,000	
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
9 其他	0	773,801	773,801	
91 其他支出		773,801	773,801	
91Y 其他		773,801	773,801	
合 計	20,914,000	13,138,949	-7,775,051	-37.18