

花蓮縣地方教育發展基金－平和國小

各項費用彙計表
中華民國115年6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	24,189,000	13,529,870	-10,659,130	-44.07
11 正式員額薪資		8,118,179	8,118,179	
113 職員薪金		8,118,179	8,118,179	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,289	8,289	
124 兼職人員酬金		8,289	8,289	
13 加(夜)班費		106,592	106,592	
131 延長工時加班費		10,688	10,688	
134 未休假加班費		95,904	95,904	
15 獎金		2,044,948	2,044,948	
151 考績獎金		295,950	295,950	
152 年終獎金		1,748,998	1,748,998	
16 退休及卹償金		2,845,704	2,845,704	
161 職員退休及離職金		2,574,693	2,574,693	
162 工員退休及離職金		24,576	24,576	
163 卹償金		246,435	246,435	
18 福利費		406,158	406,158	
181 分擔員工保險費		365,558	365,558	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		36,100	36,100	
2 服務費用	1,258,000	436,591	-821,409	-65.29
21 水電費		33,492	33,492	
212 工作場所電費		17,772	17,772	
214 工作場所水費		15,720	15,720	
22 郵電費		4,173	4,173	
221 郵費		500	500	
222 電話費		3,673	3,673	

花蓮縣地方教育發展基金－平和國小
各項費用彙計表
中華民國115年6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	%
23	旅運費		2,006	2,006	
231	國內旅費		2,006	2,006	
25	修理保養及保固費		6,300	6,300	
255	機械及設備修護費		4,500	4,500	
256	交通及運輸設備修護費		1,800	1,800	
27	一般服務費		346,945	346,945	
27D	計時與計件人員酬金		325,033	325,033	
27F	體育活動費		21,912	21,912	
28	專業服務費		37,800	37,800	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		1,300	1,300	
288	委託考選訓練費		1,500	1,500	
28Y	其他專業服務費		35,000	35,000	
29	公共關係費		5,875	5,875	
291	公共關係費		5,875	5,875	
3	材料及用品費	340,000	58,545	-281,455	-82.78
31	使用材料費		22,399	22,399	
312	燃料		22,399	22,399	
32	用品消耗		36,146	36,146	
321	辦公（事務）用品		18,121	18,121	
322	報章雜誌		900	900	
323	農業與園藝用品及環境美化費		296	296	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		10,254	10,254	
32Y	其他用品消耗		6,575	6,575	
4	租金、償債、利息及相關手續費	0	17,500	17,500	
45	雜項設備租金		17,500	17,500	
451	雜項設備租金		17,500	17,500	

花蓮縣地方教育發展基金－平和國小
各項費用彙計表
中華民國115年6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	%
6 稅捐及規費(強制費)	11,000	8,200	-2,800	-25.45
64 消費與行為稅		4,500	4,500	
646 使用牌照稅		4,500	4,500	
66 規費		3,700	3,700	
661 行政規費與強制費		3,700	3,700	
9 其他	0	588,641	588,641	
91 其他支出		588,641	588,641	
91Y 其他		588,641	588,641	
合計	25,798,000	14,639,347	-11,158,653	-43.25