

花蓮縣地方教育發展基金－西寶國小
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	19,675,000	10,396,086	-9,278,914	-47.16
11 正式員額薪資		7,196,872	7,196,872	
113 職員薪金		7,196,872	7,196,872	
12 聘僱及兼職人員薪資		13,425	13,425	
124 兼職人員酬金		13,425	13,425	
13 加(夜)班費		67,480	67,480	
131 延長工時加班費		17,718	17,718	
134 未休假加班費		49,762	49,762	
15 獎金		1,804,264	1,804,264	
151 考績獎金		295,390	295,390	
152 年終獎金		1,508,874	1,508,874	
16 退休及卹償金		627,802	627,802	
161 職員退休及離職金		627,802	627,802	
18 福利費		686,243	686,243	
181 分擔員工保險費		567,593	567,593	
18Y 其他福利費		118,650	118,650	
2 服務費用	1,284,000	469,327	-814,673	-63.45
21 水電費		21,261	21,261	
212 工作場所電費		21,261	21,261	
22 郵電費		15,778	15,778	
222 電話費		15,778	15,778	
23 旅運費		2,070	2,070	
231 國內旅費		2,070	2,070	
25 修理保養及保固費		6,276	6,276	
255 機械及設備修護費		5,500	5,500	
256 交通及運輸設備修護費		776	776	

花蓮縣地方教育發展基金－西寶國小
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	%
27 一般服務費		404,953	404,953	
27D 計時與計件人員酬金		392,953	392,953	
27F 體育活動費		12,000	12,000	
29 公共關係費		18,989	18,989	
291 公共關係費		18,989	18,989	
3 材料及用品費	336,000	44,950	-291,050	-86.62
31 使用材料費		36,000	36,000	
312 燃料		36,000	36,000	
32 用品消耗		8,950	8,950	
321 辦公(事務)用品		5,060	5,060	
326 食品		1,460	1,460	
32Y 其他用品消耗		2,430	2,430	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	23,518	23,518	
41 地租及水租		18	18	
411 一般土地租金		18	18	
45 雜項設備租金		23,500	23,500	
451 雜項設備租金		23,500	23,500	
6 稅捐及規費(強制費)	24,000	13,000	-11,000	-45.83
64 消費與行為稅		11,700	11,700	
646 使用牌照稅		11,700	11,700	
66 規費		1,300	1,300	
661 行政規費與強制費		1,300	1,300	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	5,000	-1,000	-16.67
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	

花蓮縣地方教育發展基金－西寶國小
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	%
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
9 其他	0	1,379,481	1,379,481	
91 其他支出		1,379,481	1,379,481	
91Y 其他		1,379,481	1,379,481	
合計	21,325,000	12,331,362	-8,993,638	-42.17