

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	19,675,000	11,682,492	-7,992,508	-40.62
11 正式員額薪資		8,170,434	8,170,434	
113 職員薪金		8,170,434	8,170,434	
12 聘僱及兼職人員薪資		15,450	15,450	
124 兼職人員酬金		15,450	15,450	
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		757,119	757,119	
161 職員退休及離職金		757,119	757,119	
18 福利費		867,745	867,745	
181 分擔員工保險費		696,465	696,465	
18Y 其他福利費		171,280	171,280	
2 服務費用	1,284,000	570,495	-713,505	-55.57
21 水電費		38,334	38,334	
212 工作場所電費		38,334	38,334	
22 郵電費		16,380	16,380	
222 電話費		16,380	16,380	
23 旅運費		13,652	13,652	
231 國內旅費		13,652	13,652	
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	%
27	一般服務費		468,353	468,353	
27D	計時與計件人員酬金		448,888	448,888	
27F	體育活動費		19,465	19,465	
28	專業服務費		3,000	3,000	
289	試務甄選費		3,000	3,000	
29	公共關係費		24,500	24,500	
291	公共關係費		24,500	24,500	
3	材料及用品費	336,000	56,726	-279,274	-83.12
31	使用材料費		42,000	42,000	
312	燃料		42,000	42,000	
32	用品消耗		14,726	14,726	
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		8,206	8,206	
4	租金、償債、利息及相關手續費	0	30,518	30,518	
41	地租及水租		18	18	
411	一般土地租金		18	18	
45	雜項設備租金		30,500	30,500	
451	雜項設備租金		30,500	30,500	
6	稅捐及規費(強制費)	24,000	23,998	-2	-0.01
64	消費與行為稅		11,700	11,700	
646	使用牌照稅		11,700	11,700	
66	規費		12,298	12,298	
661	行政規費與強制費		1,300	1,300	
663	汽車燃料使用費		10,998	10,998	
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

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	%
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	
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	13,748,710	-7,576,290	-35.53