

## 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8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 | 13,910,608 | -5,764,392 | -29.30 |
| 11 正式員額薪資      |            | 9,664,078  | 9,664,078  |        |
| 113 職員薪金       |            | 9,664,078  | 9,664,078  |        |
| 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      |            | 273,384    | 273,384    |        |
| 131 延長工時加班費    |            | 17,718     | 17,718     |        |
| 134 未休假加班費     |            | 255,666    | 255,666    |        |
| 15 獎金          |            | 2,042,614  | 2,042,614  |        |
| 151 考績獎金       |            | 533,740    | 533,740    |        |
| 152 年終獎金       |            | 1,508,874  | 1,508,874  |        |
| 16 退休及卹償金      |            | 914,029    | 914,029    |        |
| 161 職員退休及離職金   |            | 914,029    | 914,029    |        |
| 18 福利費         |            | 1,001,053  | 1,001,053  |        |
| 181 分擔員工保險費    |            | 826,915    | 826,915    |        |
| 18Y 其他福利費      |            | 174,138    | 174,138    |        |
| 2 服務費用         | 1,284,000  | 622,274    | -661,726   | -51.54 |
| 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8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                  |         | 514,132 | 514,132  |        |
| 27D 計時與計件人員酬金             |         | 494,667 | 494,667  |        |
| 27F 體育活動費                 |         | 19,465  | 19,465   |        |
| 28 專業服務費                  |         | 4,000   | 4,000    |        |
| 289 試務甄選費                 |         | 4,000   | 4,000    |        |
| 29 公共關係費                  |         | 29,500  | 29,500   |        |
| 291 公共關係費                 |         | 29,500  | 29,500   |        |
| 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8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 | 16,028,605 | -5,296,395 | -24.84 |