

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9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	15,348,064	-4,326,936	-21.99
11 正式員額薪資		10,837,628	10,837,628	
113 職員薪金		10,837,628	10,837,628	
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		1,044,467	1,044,467	
161 職員退休及離職金		1,044,467	1,044,467	
18 福利費		1,134,521	1,134,521	
181 分擔員工保險費		957,807	957,807	
18Y 其他福利費		176,714	176,714	
2 服務費用	1,284,000	654,562	-629,438	-49.02
21 水電費		38,334	38,334	
212 工作場所電費		38,334	38,334	
22 郵電費		19,456	19,456	
222 電話費		19,456	19,456	
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9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		543,344	543,344	
27D	計時與計件人員酬金		515,728	515,728	
27F	體育活動費		27,616	27,616	
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	74,778	-261,222	-77.74
31	使用材料費		51,000	51,000	
312	燃料		51,000	51,000	
32	用品消耗		23,778	23,778	
321	辦公(事務)用品		11,270	11,270	
326	食品		4,302	4,302	
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	34,018	34,018	
41	地租及水租		18	18	
411	一般土地租金		18	18	
45	雜項設備租金		34,000	34,000	
451	雜項設備租金		34,000	34,000	
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	7,000	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9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		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
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	17,521,901	-3,803,099	-17.83