# 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10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 | 17,041,964 | -2,633,036 | -13.38 |
| 11 正式員額薪資 | | 12,018,170 | 12,018,170 | |
| 113 職員薪金 | | 12,018,170 | 12,018,170 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 27,135 | 27,135 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 27,135 | 27,135 | |
| 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 | | 2,246,834 | 2,246,834 | |
| 151 考績獎金 | | 737,960 | 737,960 | |
| 152 年終獎金 | | 1,508,874 | 1,508,874 | |
| 16 退休及卹償金 | | 1,169,409 | 1,169,409 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 1,169,409 | 1,169,409 | |
| 18 福利費 | | 1,307,032 | 1,307,032 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 1,091,442 | 1,091,442 | |
| 18Y 其他福利費 | | 215,590 | 215,590 | |
| 2 服務費用 | 1,284,000 | 899,510 | -384,490 | -29.94 |
| 21 水電費 | | 49,946 | 49,946 | |
| 212 工作場所電費 | | 49,946 | 49,946 | |
| 22 郵電費 | | 24,192 | 24,192 | |
| 222 電話費 | | 24,192 | 24,192 | |
| 23 旅運費 | | 15,523 | 15,523 | |
| 231 國內旅費 | | 15,523 | 15,523 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 80,091 | 80,091 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 8,064 | 8,064 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 45,500 | 45,500 | |

# 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10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 | % |
| 256 交通及運輸設備修護費 | | 25,027 | 25,027 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 1,500 | 1,500 | |
| 26 保險費 | | 33,366 | 33,366 | |
| 264 交通及運輸設備保險費 | | 33,366 | 33,366 | |
| 27 一般服務費 | | 661,692 | 661,692 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 634,076 | 634,076 | |
| 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 | | 30,700 | 30,700 | |
| 291 公共關係費 | | 30,700 | 30,700 | |
| 3 材料及用品費 | 336,000 | 121,223 | -214,777 | -63.92 |
| 31 使用材料費 | | 66,000 | 66,000 | |
| 312 燃料 | | 66,000 | 66,000 | |
| 32 用品消耗 | | 55,223 | 55,223 | |
| 321 辦公（事務）用品 | | 28,276 | 28,276 | |
| 326 食品 | | 17,767 | 17,767 | |
| 32Y 其他用品消耗 | | 9,180 | 9,180 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 0 | 58,518 | 58,518 | |
| 41 地租及水租 | | 18 | 18 | |
| 411 一般土地租金 | | 18 | 18 | |
| 45 雜項設備租金 | | 58,500 | 58,500 | |
| 451 雜項設備租金 | | 58,500 | 58,500 | |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 24,000 | 24,798 | 798 | 3.33 |
| 64 消費與行為稅 | | 11,700 | 11,700 | |
| 646 使用牌照稅 | | 11,700 | 11,700 | |

# 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10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 | % |
| 66 規費 | | 13,098 | 13,098 | |
| 661 行政規費與強制費 | | 2,100 | 2,100 | |
| 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 |
| 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 | 19,532,494 | -1,792,506 | -8.41 |