

花蓮縣地方教育發展基金－東里國小
各項費用彙計表
中華民國115年5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	24,770,000	11,824,092	-12,945,908	-52.26
11 正式員額薪資		8,018,346	8,018,346	
113 職員薪金		6,735,894	6,735,894	
114 工員工資		1,282,452	1,282,452	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,458	8,458	
124 兼職人員酬金		8,458	8,458	
13 加(夜)班費		63,888	63,888	
131 延長工時加班費		14,928	14,928	
134 未休假加班費		48,960	48,960	
15 獎金		1,823,475	1,823,475	
151 考績獎金		182,765	182,765	
152 年終獎金		1,640,710	1,640,710	
16 退休及卹償金		1,241,250	1,241,250	
161 職員退休及離職金		1,008,306	1,008,306	
163 卹償金		232,944	232,944	
18 福利費		668,675	668,675	
181 分擔員工保險費		426,125	426,125	
18Y 其他福利費		242,550	242,550	
2 服務費用	735,000	307,406	-427,594	-58.18
21 水電費		53,204	53,204	
212 工作場所電費		48,757	48,757	
214 工作場所水費		4,447	4,447	
22 郵電費		4,025	4,025	
222 電話費		4,025	4,025	
23 旅運費		33,670	33,670	
231 國內旅費		33,670	33,670	

花蓮縣地方教育發展基金－東里國小
各項費用彙計表
中華民國115年5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	%
25 修理保養及保固費		60,108	60,108	
255 機械及設備修護費		60,108	60,108	
27 一般服務費		146,835	146,835	
27D 計時與計件人員酬金		132,980	132,980	
27F 體育活動費		13,855	13,855	
28 專業服務費		1,300	1,300	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,300	1,300	
29 公共關係費		8,264	8,264	
291 公共關係費		8,264	8,264	
3 材料及用品費	294,000	25,547	-268,453	-91.31
31 使用材料費		1,980	1,980	
312 燃料		1,980	1,980	
32 用品消耗		23,567	23,567	
321 辦公(事務)用品		20,293	20,293	
32Y 其他用品消耗		3,274	3,274	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	14,000	14,000	
45 雜項設備租金		14,000	14,000	
451 雜項設備租金		14,000	14,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	3,300	-2,700	-45.00
71 會費		1,300	1,300	
713 職業團體會費		1,300	1,300	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合 計	25,805,000	12,174,345	-13,630,655	-52.82