

花蓮縣地方教育發展基金－鶴岡國小
各項費用彙計表
中華民國115年3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	15,732,000	6,355,893	-9,376,107	-59.60
11 正式員額薪資		4,519,760	4,519,760	
113 職員薪金		4,519,760	4,519,760	
13 加(夜)班費		71,933	71,933	
131 延長工時加班費		16,093	16,093	
134 未休假加班費		55,840	55,840	
15 獎金		1,132,873	1,132,873	
152 年終獎金		1,132,873	1,132,873	
16 退休及卹償金		376,051	376,051	
161 職員退休及離職金		376,051	376,051	
18 福利費		255,276	255,276	
181 分擔員工保險費		150,051	150,051	
18Y 其他福利費		105,225	105,225	
2 服務費用	589,000	141,024	-447,976	-76.06
21 水電費		29,725	29,725	
212 工作場所電費		24,130	24,130	
214 工作場所水費		5,595	5,595	
22 郵電費		5,391	5,391	
221 郵費		2,398	2,398	
222 電話費		2,993	2,993	
25 修理保養及保固費		45,596	45,596	
255 機械及設備修護費		45,596	45,596	
27 一般服務費		41,712	41,712	
27D 計時與計件人員酬金		41,712	41,712	
29 公共關係費		18,600	18,600	
291 公共關係費		18,600	18,600	

花蓮縣地方教育發展基金－鶴岡國小
各項費用彙計表
中華民國115年3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	%
3 材料及用品費	267,000	70,765	-196,235	-73.50
32 用品消耗		70,765	70,765	
321 辦公(事務)用品		70,765	70,765	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
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	16,594,000	6,569,682	-10,024,318	-60.41