

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4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	7,451,836	-8,280,164	-52.63
11 正式員額薪資		5,363,150	5,363,150	
113 職員薪金		5,363,150	5,363,150	
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		489,654	489,654	
161 職員退休及離職金		489,654	489,654	
18 福利費		394,226	394,226	
181 分擔員工保險費		289,001	289,001	
18Y 其他福利費		105,225	105,225	
2 服務費用	589,000	223,186	-365,814	-62.11
21 水電費		49,369	49,369	
212 工作場所電費		43,774	43,774	
214 工作場所水費		5,595	5,595	
22 郵電費		6,401	6,401	
221 郵費		2,398	2,398	
222 電話費		4,003	4,003	
25 修理保養及保固費		48,296	48,296	
255 機械及設備修護費		48,296	48,296	
27 一般服務費		83,394	83,394	
27D 計時與計件人員酬金		73,394	73,394	
27F 體育活動費		10,000	10,000	
28 專業服務費		1,400	1,400	

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4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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,400	1,400	
29 公共關係費		34,326	34,326	
291 公共關係費		34,326	34,326	
3 材料及用品費	267,000	57,897	-209,103	-78.32
32 用品消耗		57,897	57,897	
321 辦公(事務)用品		57,897	57,897	
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	7,734,919	-8,859,081	-53.39