

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6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	9,794,966	-5,937,034	-37.74
11 正式員額薪資		7,061,528	7,061,528	
113 職員薪金		7,061,528	7,061,528	
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		1,311,013	1,311,013	
151 考績獎金		178,140	178,140	
152 年終獎金		1,132,873	1,132,873	
16 退休及卹償金		721,876	721,876	
161 職員退休及離職金		721,876	721,876	
18 福利費		628,616	628,616	
181 分擔員工保險費		523,391	523,391	
18Y 其他福利費		105,225	105,225	
2 服務費用	589,000	310,175	-278,825	-47.34
21 水電費		85,447	85,447	
212 工作場所電費		75,820	75,820	
214 工作場所水費		9,627	9,627	
22 郵電費		9,880	9,880	
221 郵費		3,820	3,820	
222 電話費		6,060	6,060	
25 修理保養及保固費		61,596	61,596	
255 機械及設備修護費		61,596	61,596	
27 一般服務費		135,952	135,952	
27D 計時與計件人員酬金		125,952	125,952	
27F 體育活動費		10,000	10,000	

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6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	%
28 專業服務費		2,800	2,800	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		2,800	2,800	
29 公共關係費		14,500	14,500	
291 公共關係費		14,500	14,500	
3 材料及用品費	267,000	76,884	-190,116	-71.20
32 用品消耗		76,884	76,884	
321 辦公（事務）用品		76,884	76,884	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	4,000	-2,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
9 其他	0	852,032	852,032	
91 其他支出		852,032	852,032	
91Y 其他		852,032	852,032	
合計	16,594,000	11,038,057	-5,555,943	-33.48