

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7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	10,609,078	-5,122,922	-32.56
11	正式員額薪資		7,641,235	7,641,235	
113	職員薪金		7,641,235	7,641,235	
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		840,864	840,864	
161	職員退休及離職金		840,864	840,864	
18	福利費		744,033	744,033	
181	分擔員工保險費		638,808	638,808	
18Y	其他福利費		105,225	105,225	
2	服務費用	589,000	364,268	-224,732	-38.15
21	水電費		89,717	89,717	
212	工作場所電費		75,820	75,820	
214	工作場所水費		13,897	13,897	
22	郵電費		12,524	12,524	
221	郵費		6,464	6,464	
222	電話費		6,060	6,060	
25	修理保養及保固費		62,496	62,496	
255	機械及設備修護費		62,496	62,496	
27	一般服務費		172,231	172,231	
27D	計時與計件人員酬金		152,231	152,231	
27F	體育活動費		20,000	20,000	

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7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		24,500	24,500	
291 公共關係費		24,500	24,500	
3 材料及用品費	267,000	87,627	-179,373	-67.18
32 用品消耗		87,627	87,627	
321 辦公（事務）用品		87,627	87,627	
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	11,917,005	-4,676,995	-28.18