

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8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	11,899,532	-3,832,468	-24.36
11 正式員額薪資		8,702,113	8,702,113	
113 職員薪金		8,702,113	8,702,113	
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		959,588	959,588	
161 職員退休及離職金		959,588	959,588	
18 福利費		854,885	854,885	
181 分擔員工保險費		749,660	749,660	
18Y 其他福利費		105,225	105,225	
2 服務費用	589,000	416,155	-172,845	-29.35
21 水電費		117,645	117,645	
212 工作場所電費		103,748	103,748	
214 工作場所水費		13,897	13,897	
22 郵電費		13,536	13,536	
221 郵費		6,464	6,464	
222 電話費		7,072	7,072	
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		195,178	195,178	
27D 計時與計件人員酬金		175,178	175,178	
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8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	134,537	-132,463	-49.61
32 用品消耗		134,537	134,537	
321 辦公（事務）用品		134,537	134,537	
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	13,306,256	-3,287,744	-19.81