

花蓮縣地方教育發展基金－志學國小
各項費用彙計表
中華民國115年9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	33,323,000	28,070,712	-5,252,288	-15.76
11 正式員額薪資		16,836,919	16,836,919	
113 職員薪金		15,469,275	15,469,275	
114 工員工資		1,367,644	1,367,644	
12 聘僱及兼職人員薪資		25,224	25,224	
124 兼職人員酬金		25,224	25,224	
13 加(夜)班費		405,883	405,883	
134 未休假加班費		405,883	405,883	
15 獎金		4,503,663	4,503,663	
151 考績獎金		2,014,080	2,014,080	
152 年終獎金		2,489,583	2,489,583	
16 退休及卹償金		4,914,304	4,914,304	
161 職員退休及離職金		4,497,504	4,497,504	
163 卹償金		416,800	416,800	
18 福利費		1,384,719	1,384,719	
181 分擔員工保險費		1,171,694	1,171,694	
18Y 其他福利費		213,025	213,025	
2 服務費用	831,000	427,839	-403,161	-48.52
21 水電費		89,524	89,524	
212 工作場所電費		67,340	67,340	
214 工作場所水費		22,184	22,184	
25 修理保養及保固費		43,520	43,520	
255 機械及設備修護費		43,520	43,520	
27 一般服務費		197,524	197,524	
27D 計時與計件人員酬金		160,664	160,664	
27F 體育活動費		36,860	36,860	

花蓮縣地方教育發展基金－志學國小
各項費用彙計表
中華民國115年9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		64,000	64,000	
28Y 其他專業服務費		64,000	64,000	
29 公共關係費		33,271	33,271	
291 公共關係費		33,271	33,271	
3 材料及用品費	341,000	182,095	-158,905	-46.60
32 用品消耗		182,095	182,095	
321 辦公（事務）用品		162,577	162,577	
32Y 其他用品消耗		19,518	19,518	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	140,000		-140,000	-100.00
51 購建固定資產	140,000		-140,000	-100.00
514 購置機械及設備	140,000		-140,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	6,000	-6,000	-50.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
9 其他	0	702,150	702,150	
91 其他支出		702,150	702,150	
91Y 其他		702,150	702,150	
合計	34,647,000	29,388,796	-5,258,204	-15.18