

花蓮縣地方教育發展基金－港口國小  
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        | 13,689,000 | 5,525,827 | -8,163,173 | -59.63 |
| 11 正式員額薪資     |            | 3,830,497 | 3,830,497  |        |
| 113 職員薪金      |            | 3,830,497 | 3,830,497  |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資  |            | 4,050     | 4,050      |        |
| 124 兼職人員酬金    |            | 4,050     | 4,050      |        |
| 13 加(夜)班費     |            | 43,604    | 43,604     |        |
| 134 未休假加班費    |            | 43,604    | 43,604     |        |
| 15 獎金         |            | 989,303   | 989,303    |        |
| 152 年終獎金      |            | 989,303   | 989,303    |        |
| 16 退休及卹償金     |            | 506,150   | 506,150    |        |
| 161 職員退休及離職金  |            | 405,810   | 405,810    |        |
| 163 卹償金       |            | 100,340   | 100,340    |        |
| 18 福利費        |            | 152,223   | 152,223    |        |
| 181 分擔員工保險費   |            | 91,175    | 91,175     |        |
| 18Y 其他福利費     |            | 61,048    | 61,048     |        |
| 2 服務費用        | 533,000    | 108,924   | -424,076   | -79.56 |
| 21 水電費        |            | 6,599     | 6,599      |        |
| 212 工作場所電費    |            | 4,987     | 4,987      |        |
| 214 工作場所水費    |            | 1,612     | 1,612      |        |
| 25 修理保養及保固費   |            | 4,760     | 4,760      |        |
| 255 機械及設備修護費  |            | 4,760     | 4,760      |        |
| 27 一般服務費      |            | 72,165    | 72,165     |        |
| 27D 計時與計件人員酬金 |            | 72,165    | 72,165     |        |
| 28 專業服務費      |            | 25,400    | 25,400     |        |
| 28Y 其他專業服務費   |            | 25,400    | 25,400     |        |
| 3 材料及用品費      | 250,000    | 59,023    | -190,977   | -76.39 |

花蓮縣地方教育發展基金－港口國小  
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         | %      |
| 32 用品消耗      |            | 59,023    | 59,023     |        |
| 321 辦公(事務)用品 |            | 56,863    | 56,863     |        |
| 32Y 其他用品消耗   |            | 2,160     | 2,160      |        |
| 合 計          | 14,472,000 | 5,693,774 | -8,778,226 | -60.66 |