

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5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	6,644,083	-7,044,917	-51.46
11 正式員額薪資		4,634,288	4,634,288	
113 職員薪金		4,634,288	4,634,288	
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		1,184,303	1,184,303	
151 考績獎金		195,000	195,000	
152 年終獎金		989,303	989,303	
16 退休及卹償金		607,380	607,380	
161 職員退休及離職金		486,972	486,972	
163 卹償金		120,408	120,408	
18 福利費		170,458	170,458	
181 分擔員工保險費		109,410	109,410	
18Y 其他福利費		61,048	61,048	
2 服務費用	533,000	141,875	-391,125	-73.38
21 水電費		15,081	15,081	
212 工作場所電費		12,741	12,741	
214 工作場所水費		2,340	2,340	
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		90,284	90,284	
27D 計時與計件人員酬金		90,284	90,284	
28 專業服務費		31,750	31,750	
28Y 其他專業服務費		31,750	31,750	

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5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	%
3 材料及用品費	250,000	83,101	-166,899	-66.76
32 用品消耗		83,101	83,101	
321 辦公(事務)用品		76,941	76,941	
32Y 其他用品消耗		6,160	6,160	
9 其他	0	287,496	287,496	
91 其他支出		287,496	287,496	
91Y 其他		287,496	287,496	
合 計	14,472,000	7,156,555	-7,315,445	-50.55