

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	13,689,000	8,307,778	-5,381,222	-39.31
11 正式員額薪資		6,037,330	6,037,330	
113 職員薪金		6,037,330	6,037,330	
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		809,634	809,634	
161 職員退休及離職金		649,090	649,090	
163 卹償金		160,544	160,544	
18 福利費		228,857	228,857	
181 分擔員工保險費		145,557	145,557	
18Y 其他福利費		83,300	83,300	
2 服務費用	533,000	230,376	-302,624	-56.78
21 水電費		21,554	21,554	
212 工作場所電費		18,284	18,284	
214 工作場所水費		3,270	3,270	
25 修理保養及保固費		12,880	12,880	
255 機械及設備修護費		12,880	12,880	
27 一般服務費		127,816	127,816	
27D 計時與計件人員酬金		127,816	127,816	
28 專業服務費		44,450	44,450	
28Y 其他專業服務費		44,450	44,450	

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	%
29 公共關係費		23,676	23,676	
291 公共關係費		23,676	23,676	
3 材料及用品費	250,000	110,527	-139,473	-55.79
32 用品消耗		110,527	110,527	
321 辦公(事務)用品		104,367	104,367	
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	8,936,177	-5,535,823	-38.25