

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	13,689,000	9,292,515	-4,396,485	-32.12
11	正式員額薪資		6,755,717	6,755,717	
113	職員薪金		6,755,717	6,755,717	
12	聘僱及兼職人員薪資		23,490	23,490	
124	兼職人員酬金		23,490	23,490	
13	加(夜)班費		173,524	173,524	
134	未休假加班費		173,524	173,524	
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		909,090	909,090	
161	職員退休及離職金		728,478	728,478	
163	卹償金		180,612	180,612	
18	福利費		246,391	246,391	
181	分擔員工保險費		163,091	163,091	
18Y	其他福利費		83,300	83,300	
2	服務費用	533,000	259,821	-273,179	-51.25
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		16,680	16,680	
255	機械及設備修護費		16,680	16,680	
27	一般服務費		147,111	147,111	
27D	計時與計件人員酬金		147,111	147,111	
28	專業服務費		50,800	50,800	
28Y	其他專業服務費		50,800	50,800	

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	%
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	131,119	-118,881	-47.55
32 用品消耗		131,119	131,119	
321 辦公(事務)用品		124,959	124,959	
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	9,970,951	-4,501,049	-31.10