

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	13,689,000	10,789,470	-2,899,530	-21.18
11 正式員額薪資		7,539,087	7,539,087	
113 職員薪金		7,539,087	7,539,087	
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		176,023	176,023	
134 未休假加班費		176,023	176,023	
15 獎金		1,737,161	1,737,161	
151 考績獎金		747,858	747,858	
152 年終獎金		989,303	989,303	
16 退休及卹償金		1,008,546	1,008,546	
161 職員退休及離職金		807,866	807,866	
163 卹償金		200,680	200,680	
18 福利費		305,163	305,163	
181 分擔員工保險費		180,625	180,625	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		115,538	115,538	
2 服務費用	533,000	294,400	-238,600	-44.77
21 水電費		25,781	25,781	
212 工作場所電費		21,631	21,631	
214 工作場所水費		4,150	4,150	
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		171,113	171,113	
27D 計時與計件人員酬金		165,622	165,622	
27F 體育活動費		5,491	5,491	

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		57,150	57,150	
28Y 其他專業服務費		57,150	57,150	
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	162,759	-87,241	-34.90
32 用品消耗		162,759	162,759	
321 辦公(事務)用品		156,266	156,266	
32Y 其他用品消耗		6,493	6,493	
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	11,534,125	-2,937,875	-20.30