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10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	11,852,216	-1,836,784	-13.42
11 正式員額薪資		8,259,641	8,259,641	
113 職員薪金		8,259,641	8,259,641	
12 聘僱及兼職人員薪資		30,780	30,780	
124 兼職人員酬金		30,780	30,780	
13 加（夜）班費		176,023	176,023	
134 未休假加班費		176,023	176,023	
15 獎金		1,954,073	1,954,073	
151 考績獎金		964,770	964,770	
152 年終獎金		989,303	989,303	
16 退休及卹償金		1,108,002	1,108,002	
161 職員退休及離職金		887,254	887,254	
163 卹償金		220,748	220,748	
18 福利費		323,697	323,697	
181 分擔員工保險費		198,159	198,159	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		116,538	116,538	
2 服務費用	533,000	355,135	-177,865	-33.37
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		49,904	49,904	
255 機械及設備修護費		49,904	49,904	
27 一般服務費		192,274	192,274	
27D 計時與計件人員酬金		183,741	183,741	
27F 體育活動費		8,533	8,533	

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10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		63,500	63,500	
28Y 其他專業服務費		63,500	63,500	
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	179,103	-70,897	-28.36
32 用品消耗		179,103	179,103	
321 辦公（事務）用品		172,610	172,610	
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	12,673,950	-1,798,050	-12.42