花蓮縣地方教育發展基金－太昌國小

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	66,290,000	59,322,890	-6,967,110	-10.51
11 正式員額薪資		32,652,432	32,652,432	
113 職員薪金		30,105,542	30,105,542	
114 工員工資		2,546,890	2,546,890	
12 聘僱及兼職人員薪資		103,847	103,847	
123 約僱工員薪資		4,829	4,829	
124 兼職人員酬金		99,018	99,018	
13 加（夜）班費		685,728	685,728	
134 未休假加班費		685,728	685,728	
15 獎金		8,331,570	8,331,570	
151 考績獎金		4,288,700	4,288,700	
152 年終獎金		4,042,870	4,042,870	
16 退休及卹償金		14,458,536	14,458,536	
161 職員退休及離職金		13,484,750	13,484,750	
163 卹償金		973,786	973,786	
18 福利費		3,090,777	3,090,777	
181 分擔員工保險費		2,590,641	2,590,641	
183 傷病醫藥費		31,500	31,500	
18Y 其他福利費		468,636	468,636	
2 服務費用	1,172,000	769,797	-402,203	-34.32
21 水電費		292,657	292,657	
212 工作場所電費		248,830	248,830	
214 工作場所水費		43,827	43,827	
22 郵電費		32,982	32,982	
221 郵費		6,000	6,000	
222 電話費		26,982	26,982	

花蓮縣地方教育發展基金－太昌國小

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	%
23 旅運費		10,244	10,244	
231 國內旅費		10,244	10,244	
24 印刷裝訂與廣告費		17,300	17,300	
241 印刷及裝訂費		10,000	10,000	
245 業務宣導費		7,300	7,300	
25 修理保養及保固費		113,980	113,980	
252 一般房屋修護費		8,600	8,600	
255 機械及設備修護費		105,380	105,380	
27 一般服務費		225,851	225,851	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		450	450	
27D 計時與計件人員酬金		173,781	173,781	
27F 體育活動費		51,620	51,620	
28 專業服務費		52,000	52,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		10,000	10,000	
28Y 其他專業服務費		42,000	42,000	
29 公共關係費		24,783	24,783	
291 公共關係費		24,783	24,783	
3 材料及用品費	485,000	182,001	-302,999	-62.47
31 使用材料費		10,376	10,376	
312 燃料		10,376	10,376	
32 用品消耗		171,625	171,625	
321 辦公（事務）用品		42,408	42,408	
322 報章雜誌		2,880	2,880	
323 農業與園藝用品及環境美化費		3,853	3,853	
326 食品		1,849	1,849	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		3,250	3,250	

花蓮縣地方教育發展基金－太昌國小

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	%
32Y 其他用品消耗		117,385	117,385	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	49,500	49,500	
43 機器租金		49,500	49,500	
432 機械及設備租金		49,500	49,500	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	60,000		-60,000	-100.00
51 購建固定資產	60,000		-60,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	60,000		-60,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	640	640	
66 規費		640	640	
661 行政規費與強制費		640	640	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	27,000	3,000	12.50
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		26,000	26,000	
744 慰問、照護及濟助金		26,000	26,000	
9 其他	0	1,336,232	1,336,232	
91 其他支出		1,336,232	1,336,232	
91Y 其他		1,336,232	1,336,232	
合 計	68,031,000	61,688,060	-6,342,940	-9.32