

花蓮縣地方教育發展基金－西寶國小
各項費用彙計表
中華民國115年5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	19,675,000	9,097,178	-10,577,822	-53.76
11 正式員額薪資		6,156,366	6,156,366	
113 職員薪金		6,156,366	6,156,366	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,135	6,135	
124 兼職人員酬金		6,135	6,135	
13 加(夜)班費		49,762	49,762	
134 未休假加班費		49,762	49,762	
15 獎金		1,804,264	1,804,264	
151 考績獎金		295,390	295,390	
152 年終獎金		1,508,874	1,508,874	
16 退休及卹償金		525,051	525,051	
161 職員退休及離職金		525,051	525,051	
18 福利費		555,600	555,600	
181 分擔員工保險費		454,982	454,982	
18Y 其他福利費		100,618	100,618	
2 服務費用	1,284,000	402,907	-881,093	-68.62
21 水電費		21,261	21,261	
212 工作場所電費		21,261	21,261	
22 郵電費		13,215	13,215	
222 電話費		13,215	13,215	
23 旅運費		2,070	2,070	
231 國內旅費		2,070	2,070	
25 修理保養及保固費		6,276	6,276	
255 機械及設備修護費		5,500	5,500	
256 交通及運輸設備修護費		776	776	
27 一般服務費		347,517	347,517	

花蓮縣地方教育發展基金－西寶國小
各項費用彙計表
中華民國115年5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	%
27D 計時與計件人員酬金		335,517	335,517	
27F 體育活動費		12,000	12,000	
29 公共關係費		12,568	12,568	
291 公共關係費		12,568	12,568	
3 材料及用品費	336,000	41,197	-294,803	-87.74
31 使用材料費		36,000	36,000	
312 燃料		36,000	36,000	
32 用品消耗		5,197	5,197	
321 辦公(事務)用品		3,147	3,147	
326 食品		1,460	1,460	
32Y 其他用品消耗		590	590	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	20,018	20,018	
41 地租及水租		18	18	
411 一般土地租金		18	18	
45 雜項設備租金		20,000	20,000	
451 雜項設備租金		20,000	20,000	
6 稅捐及規費(強制費)	24,000	13,000	-11,000	-45.83
64 消費與行為稅		11,700	11,700	
646 使用牌照稅		11,700	11,700	
66 規費		1,300	1,300	
661 行政規費與強制費		1,300	1,300	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	3,000	-3,000	-50.00
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		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	

花蓮縣地方教育發展基金－西寶國小
各項費用彙計表
中華民國115年5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	%
合 計	21,325,000	9,577,300	-11,747,700	-55.09