

花蓮縣地方教育發展基金－玉里國小

各項費用彙計表
中華民國115年7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	88,056,000	54,896,204	-33,159,796	-37.66
11 正式員額薪資		36,047,056	36,047,056	
113 職員薪金		34,019,022	34,019,022	
114 工員工資		2,028,034	2,028,034	
12 聘僱及兼職人員薪資		432,040	432,040	
124 兼職人員酬金		432,040	432,040	
13 加(夜)班費		211,616	211,616	
134 未休假加班費		211,616	211,616	
15 獎金		6,275,437	6,275,437	
151 考績獎金		393,645	393,645	
152 年終獎金		5,881,792	5,881,792	
16 退休及卹償金		8,757,446	8,757,446	
161 職員退休及離職金		8,249,046	8,249,046	
163 卹償金		508,400	508,400	
18 福利費		3,172,609	3,172,609	
181 分擔員工保險費		2,290,990	2,290,990	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		872,619	872,619	
2 服務費用	3,216,000	1,563,806	-1,652,194	-51.37
21 水電費		333,239	333,239	
212 工作場所電費		275,633	275,633	
214 工作場所水費		57,606	57,606	
22 郵電費		44,652	44,652	
222 電話費		44,652	44,652	
23 旅運費		9,232	9,232	
231 國內旅費		9,232	9,232	

花蓮縣地方教育發展基金－玉里國小

各項費用彙計表 中華民國115年7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	%
25 修理保養及保固費		126,743	126,743	
254 其他建築修護費		46,290	46,290	
255 機械及設備修護費		58,886	58,886	
256 交通及運輸設備修護費		21,567	21,567	
26 保險費		25,881	25,881	
264 交通及運輸設備保險費		25,881	25,881	
27 一般服務費		984,059	984,059	
27D 計時與計件人員酬金		816,059	816,059	
27F 體育活動費		168,000	168,000	
29 公共關係費		40,000	40,000	
291 公共關係費		40,000	40,000	
3 材料及用品費	940,000	271,735	-668,265	-71.09
31 使用材料費		22,000	22,000	
312 燃料		22,000	22,000	
32 用品消耗		249,735	249,735	
321 辦公（事務）用品		194,308	194,308	
32Y 其他用品消耗		55,427	55,427	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	57,218	57,218	
45 雜項設備租金		57,218	57,218	
451 雜項設備租金		57,218	57,218	
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	0	23,500	23,500	
51 購建固定資產		23,500	23,500	
516 購置雜項設備		23,500	23,500	
6 稅捐及規費（強制費）	26,000	41,674	15,674	60.28
64 消費與行為稅		41,674	41,674	
646 使用牌照稅		41,674	41,674	

花蓮縣地方教育發展基金－玉里國小
各項費用彙計表
中華民國115年7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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	9,000	-3,000	-25.00
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		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
9 其他	0	759,435	759,435	
91 其他支出		759,435	759,435	
91Y 其他		759,435	759,435	
合計	92,250,000	57,622,572	-34,627,428	-37.54