

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	88,056,000	74,259,710	-13,796,290	-15.67
11 正式員額薪資		45,319,300	45,319,300	
113 職員薪金		42,763,420	42,763,420	
114 工員工資		2,555,880	2,555,880	
12 聘僱及兼職人員薪資		573,041	573,041	
124 兼職人員酬金		573,041	573,041	
13 加(夜)班費		946,630	946,630	
134 未休假加班費		946,630	946,630	
15 獎金		11,756,977	11,756,977	
151 考績獎金		5,875,185	5,875,185	
152 年終獎金		5,881,792	5,881,792	
16 退休及卹償金		11,601,729	11,601,729	
161 職員退休及離職金		10,367,618	10,367,618	
163 卹償金		1,234,111	1,234,111	
18 福利費		4,062,033	4,062,033	
181 分擔員工保險費		3,069,364	3,069,364	
183 傷病醫藥費		31,500	31,500	
18Y 其他福利費		961,169	961,169	
2 服務費用	3,216,000	2,106,138	-1,109,862	-34.51
21 水電費		466,188	466,188	
212 工作場所電費		388,271	388,271	
214 工作場所水費		77,917	77,917	
22 郵電費		57,063	57,063	
222 電話費		57,063	57,063	
23 旅運費		29,692	29,692	
231 國內旅費		29,692	29,692	

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	%
25	修理保養及保固費		224,559	224,559	
254	其他建築修護費		120,330	120,330	
255	機械及設備修護費		77,162	77,162	
256	交通及運輸設備修護費		27,067	27,067	
26	保險費		31,677	31,677	
264	交通及運輸設備保險費		31,677	31,677	
27	一般服務費		1,246,909	1,246,909	
27D	計時與計件人員酬金		1,078,909	1,078,909	
27F	體育活動費		168,000	168,000	
29	公共關係費		50,050	50,050	
291	公共關係費		50,050	50,050	
3	材料及用品費	940,000	424,100	-515,900	-54.88
31	使用材料費		77,000	77,000	
312	燃料		77,000	77,000	
32	用品消耗		347,100	347,100	
321	辦公（事務）用品		252,328	252,328	
32Y	其他用品消耗		94,772	94,772	
4	租金、償債、利息及相關手續費	0	73,566	73,566	
45	雜項設備租金		73,566	73,566	
451	雜項設備租金		73,566	73,566	
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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	13,000	1,000	8.33
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		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
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	77,701,123	-14,548,877	-15.77