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	88,056,000	81,218,584	-6,837,416	-7.76
11 正式員額薪資		49,965,817	49,965,817	
113 職員薪金		47,160,160	47,160,160	
114 工員工資		2,805,657	2,805,657	
12 聘僱及兼職人員薪資		681,430	681,430	
124 兼職人員酬金		681,430	681,430	
13 加（夜）班費		946,630	946,630	
134 未休假加班費		946,630	946,630	
15 獎金		11,961,197	11,961,197	
151 考績獎金		6,079,405	6,079,405	
152 年終獎金		5,881,792	5,881,792	
16 退休及卹償金		12,624,666	12,624,666	
161 職員退休及離職金		11,348,484	11,348,484	
163 卹償金		1,276,182	1,276,182	
18 福利費		5,038,844	5,038,844	
181 分擔員工保險費		3,448,975	3,448,975	
183 傷病醫藥費		36,000	36,000	
18Y 其他福利費		1,553,869	1,553,869	
2 服務費用	3,216,000	2,321,333	-894,667	-27.82
21 水電費		476,911	476,911	
212 工作場所電費		390,922	390,922	
214 工作場所水費		85,989	85,989	
22 郵電費		64,264	64,264	
222 電話費		64,264	64,264	
23 旅運費		43,700	43,700	
231 國內旅費		43,700	43,700	

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	%
25 修理保養及保固費		282,047	282,047	
254 其他建築修護費		148,738	148,738	
255 機械及設備修護費		92,027	92,027	
256 交通及運輸設備修護費		41,282	41,282	
26 保險費		38,027	38,027	
264 交通及運輸設備保險費		38,027	38,027	
27 一般服務費		1,362,211	1,362,211	
27D 計時與計件人員酬金		1,194,211	1,194,211	
27F 體育活動費		168,000	168,000	
29 公共關係費		54,173	54,173	
291 公共關係費		54,173	54,173	
3 材料及用品費	940,000	511,691	-428,309	-45.56
31 使用材料費		110,000	110,000	
312 燃料		110,000	110,000	
32 用品消耗		401,691	401,691	
321 辦公（事務）用品		305,331	305,331	
32Y 其他用品消耗		96,360	96,360	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	81,740	81,740	
45 雜項設備租金		81,740	81,740	
451 雜項設備租金		81,740	81,740	
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	42,474	16,474	63.36
64 消費與行為稅		42,474	42,474	
646 使用牌照稅		42,474	42,474	

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	%
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	84,971,757	-7,278,243	-7.89