

花蓮縣地方教育發展基金－壽豐國小
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	37,074,000	21,730,011	-15,343,989	-41.39
11 正式員額薪資		14,158,199	14,158,199	
113 職員薪金		12,946,069	12,946,069	
114 工員工資		1,212,130	1,212,130	
12 聘僱及兼職人員薪資		106,479	106,479	
124 兼職人員酬金		106,479	106,479	
13 加(夜)班費		47,567	47,567	
134 未休假加班費		47,567	47,567	
15 獎金		2,680,218	2,680,218	
151 考績獎金		143,960	143,960	
152 年終獎金		2,536,258	2,536,258	
16 退休及卹償金		3,945,904	3,945,904	
161 職員退休及離職金		3,881,120	3,881,120	
163 卹償金		64,784	64,784	
18 福利費		791,644	791,644	
181 分擔員工保險費		661,144	661,144	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		112,500	112,500	
2 服務費用	776,000	368,669	-407,331	-52.49
21 水電費		101,903	101,903	
212 工作場所電費		87,702	87,702	
214 工作場所水費		14,201	14,201	
22 郵電費		10,222	10,222	
221 郵費		2,200	2,200	
222 電話費		8,022	8,022	
23 旅運費		5,882	5,882	

花蓮縣地方教育發展基金－壽豐國小

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	%
231 國內旅費		5,882	5,882	
25 修理保養及保固費		52,410	52,410	
252 一般房屋修護費		17,160	17,160	
255 機械及設備修護費		35,250	35,250	
27 一般服務費		111,944	111,944	
27D 計時與計件人員酬金		65,174	65,174	
27F 體育活動費		46,770	46,770	
28 專業服務費		63,000	63,000	
28Y 其他專業服務費		63,000	63,000	
29 公共關係費		23,308	23,308	
291 公共關係費		23,308	23,308	
3 材料及用品費	412,000	152,427	-259,573	-63.00
31 使用材料費		1,909	1,909	
312 燃料		1,909	1,909	
32 用品消耗		150,518	150,518	
321 辦公（事務）用品		103,809	103,809	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		2,046	2,046	
32Y 其他用品消耗		44,663	44,663	
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	100,000		-100,000	-100.00
51 購建固定資產	100,000		-100,000	-100.00
514 購置機械及設備	100,000		-100,000	-100.00
6 稅捐及規費（強制費）	0	300	300	
66 規費		300	300	
66Y 其他規費		300	300	
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	

花蓮縣地方教育發展基金－壽豐國小
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	%
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	934,400	934,400	
91 其他支出		934,400	934,400	
91Y 其他		934,400	934,400	
合計	38,374,000	23,194,807	-15,179,193	-39.56