

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8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	25,066,060	-12,007,940	-32.39
11 正式員額薪資		16,165,174	16,165,174	
113 職員薪金		14,584,337	14,584,337	
114 工員工資		1,580,837	1,580,837	
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		419,395	419,395	
134 未休假加班費		419,395	419,395	
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		4,710,166	4,710,166	
161 職員退休及離職金		4,637,284	4,637,284	
163 卹償金		72,882	72,882	
18 福利費		984,628	984,628	
181 分擔員工保險費		806,128	806,128	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		160,500	160,500	
2 服務費用	776,000	389,082	-386,918	-49.86
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		11,368	11,368	
221 郵費		2,200	2,200	
222 電話費		9,168	9,168	
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8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		117,889	117,889	
27D 計時與計件人員酬金		71,119	71,119	
27F 體育活動費		46,770	46,770	
28 專業服務費		72,000	72,000	
28Y 其他專業服務費		72,000	72,000	
29 公共關係費		27,630	27,630	
291 公共關係費		27,630	27,630	
3 材料及用品費	412,000	174,018	-237,982	-57.76
31 使用材料費		2,423	2,423	
312 燃料		2,423	2,423	
32 用品消耗		171,595	171,595	
321 辦公（事務）用品		124,886	124,886	
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8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	26,572,860	-11,801,140	-30.75