

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114年3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	35,450,000	11,587,226	-23,862,774	-67.31
11 正式員額薪資		6,735,039	6,735,039	
113 職員薪金		6,136,524	6,136,524	
114 工員工資		598,515	598,515	
12 聘僱及兼職人員薪資		15,192	15,192	
124 兼職人員酬金		15,192	15,192	
13 加(夜)班費		44,847	44,847	
134 未休假加班費		44,847	44,847	
15 獎金		2,463,900	2,463,900	
152 年終獎金		2,463,900	2,463,900	
16 退休及卹償金		1,907,736	1,907,736	
161 職員退休及離職金		1,875,344	1,875,344	
163 卹償金		32,392	32,392	
18 福利費		420,512	420,512	
181 分擔員工保險費		338,512	338,512	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		77,500	77,500	
2 服務費用	758,000	155,066	-602,934	-79.54
21 水電費		55,878	55,878	
212 工作場所電費		49,360	49,360	
214 工作場所水費		6,518	6,518	
22 郵電費		5,962	5,962	
221 郵費		2,200	2,200	
222 電話費		3,762	3,762	
23 旅運費		1,760	1,760	
231 國內旅費		1,760	1,760	

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114年3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		47,110	47,110	
252 一般房屋修護費		5,000	5,000	
255 機械及設備修護費		42,110	42,110	
27 一般服務費		19,417	19,417	
27D 計時與計件人員酬金		19,417	19,417	
28 專業服務費		18,000	18,000	
28Y 其他專業服務費		18,000	18,000	
29 公共關係費		6,939	6,939	
291 公共關係費		6,939	6,939	
3 材料及用品費	423,000	78,651	-344,349	-81.41
31 使用材料費		581	581	
312 燃料		581	581	
32 用品消耗		78,070	78,070	
321 辦公(事務)用品		46,318	46,318	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,878	2,878	
32Y 其他用品消耗		28,874	28,874	
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	101,000		-101,000	-100.00
51 購建固定資產	101,000		-101,000	-100.00
516 購置雜項設備	101,000		-101,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	5,000	-7,000	-58.33
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		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合 計	36,744,000	11,825,943	-24,918,057	-67.82