

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4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	14,149,319	-21,300,681	-60.09
11 正式員額薪資		8,557,943	8,557,943	
113 職員薪金		7,758,322	7,758,322	
114 工員工資		799,621	799,621	
12 聘僱及兼職人員薪資		27,560	27,560	
122 約僱職員薪金		1,280	1,280	
124 兼職人員酬金		26,280	26,280	
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		2,407,122	2,407,122	
161 職員退休及離職金		2,366,632	2,366,632	
163 卹償金		40,490	40,490	
18 福利費		647,947	647,947	
181 分擔員工保險費		549,947	549,947	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		93,500	93,500	
2 服務費用	758,000	202,391	-555,609	-73.30
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		7,397	7,397	
221 郵費		2,200	2,200	
222 電話費		5,197	5,197	
23 旅運費		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4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		1,760	1,760	
25 修理保養及保固費		48,260	48,260	
252 一般房屋修護費		5,000	5,000	
255 機械及設備修護費		43,260	43,260	
27 一般服務費		46,775	46,775	
27D 計時與計件人員酬金		33,275	33,275	
27F 體育活動費		13,500	13,500	
28 專業服務費		27,000	27,000	
28Y 其他專業服務費		27,000	27,000	
29 公共關係費		15,321	15,321	
291 公共關係費		15,321	15,321	
3 材料及用品費	423,000	123,771	-299,229	-70.74
31 使用材料費		2,225	2,225	
312 燃料		2,225	2,225	
32 用品消耗		121,546	121,546	
321 辦公(事務)用品		81,339	81,339	
323 農業與園藝用品及環境美化費		7,400	7,400	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		3,933	3,933	
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	120,176	19,176	18.99
51 購建固定資產	101,000	120,176	19,176	18.99
513 擴充改良房屋建築及設備		120,176	120,176	
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	

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4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	%
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	14,600,657	-22,143,343	-60.26