

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6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	19,928,882	-15,521,118	-43.78
11 正式員額薪資		12,584,099	12,584,099	
113 職員薪金		11,383,026	11,383,026	
114 工員工資		1,201,073	1,201,073	
12 聘僱及兼職人員薪資		49,612	49,612	
122 約僱職員薪金		5,188	5,188	
124 兼職人員酬金		44,424	44,424	
13 加(夜)班費		44,847	44,847	
134 未休假加班費		44,847	44,847	
15 獎金		2,728,590	2,728,590	
151 考績獎金		264,690	264,690	
152 年終獎金		2,463,900	2,463,900	
16 退休及卹償金		3,444,429	3,444,429	
161 職員退休及離職金		3,387,743	3,387,743	
163 卹償金		56,686	56,686	
18 福利費		1,077,305	1,077,305	
181 分擔員工保險費		942,805	942,805	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		125,500	125,500	
2 服務費用	758,000	332,742	-425,258	-56.10
21 水電費		83,042	83,042	
212 工作場所電費		72,723	72,723	
214 工作場所水費		10,319	10,319	
22 郵電費		9,744	9,744	
221 郵費		2,200	2,200	
222 電話費		7,544	7,544	

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6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	%
23 旅運費		23,358	23,358	
231 國內旅費		23,358	23,358	
25 修理保養及保固費		81,445	81,445	
252 一般房屋修護費		18,355	18,355	
255 機械及設備修護費		63,090	63,090	
27 一般服務費		63,057	63,057	
27D 計時與計件人員酬金		49,557	49,557	
27F 體育活動費		13,500	13,500	
28 專業服務費		47,000	47,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,000	2,000	
28Y 其他專業服務費		45,000	45,000	
29 公共關係費		25,096	25,096	
291 公共關係費		25,096	25,096	
3 材料及用品費	423,000	146,805	-276,195	-65.29
31 使用材料費		3,117	3,117	
312 燃料		3,117	3,117	
32 用品消耗		143,688	143,688	
321 辦公(事務)用品		93,093	93,093	
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		39,262	39,262	
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	9,000	-3,000	-25.00

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6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	%
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		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
合計	36,744,000	20,537,605	-16,206,395	-44.11