

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	35,450,000	22,473,209	-12,976,791	-36.61
11 正式員額薪資		14,353,245	14,353,245	
113 職員薪金		12,949,546	12,949,546	
114 工員工資		1,403,699	1,403,699	
12 聘僱及兼職人員薪資		84,845	84,845	
122 約僱職員薪金		5,188	5,188	
124 兼職人員酬金		79,657	79,657	
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		3,949,476	3,949,476	
161 職員退休及離職金		3,884,692	3,884,692	
163 卹償金		64,784	64,784	
18 福利費		1,312,206	1,312,206	
181 分擔員工保險費		1,145,706	1,145,706	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		157,500	157,500	
2 服務費用	758,000	449,852	-308,148	-40.65
21 水電費		124,647	124,647	
212 工作場所電費		109,393	109,393	
214 工作場所水費		15,254	15,254	
22 郵電費		10,852	10,852	
221 郵費		2,200	2,200	
222 電話費		8,652	8,652	

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	%
23 旅運費		27,408	27,408	
231 國內旅費		27,408	27,408	
25 修理保養及保固費		92,056	92,056	
252 一般房屋修護費		28,966	28,966	
255 機械及設備修護費		63,090	63,090	
27 一般服務費		90,937	90,937	
27D 計時與計件人員酬金		53,547	53,547	
27F 體育活動費		37,390	37,390	
28 專業服務費		65,000	65,000	
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		63,000	63,000	
29 公共關係費		38,952	38,952	
291 公共關係費		38,952	38,952	
3 材料及用品費	423,000	181,410	-241,590	-57.11
31 使用材料費		3,649	3,649	
312 燃料		3,649	3,649	
32 用品消耗		177,761	177,761	
321 辦公(事務)用品		119,116	119,116	
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		47,312	47,312	
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	%
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	
9 其他	0	156,973	156,973	
91 其他支出		156,973	156,973	
91Y 其他		156,973	156,973	
合計	36,744,000	23,390,620	-13,353,380	-36.34