

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9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 | 30,253,681 | -5,196,319 | -14.66 |
| 11 正式員額薪資 | | 17,921,249 | 17,921,249 | |
| 113 職員薪金 | | 16,122,806 | 16,122,806 | |
| 114 工員工資 | | 1,798,443 | 1,798,443 | |
| 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 | | 491,091 | 491,091 | |
| 131 延長工時加班費 | | 442,524 | 442,524 | |
| 134 未休假加班費 | | 48,567 | 48,567 | |
| 15 獎金 | | 5,058,434 | 5,058,434 | |
| 151 考績獎金 | | 2,594,534 | 2,594,534 | |
| 152 年終獎金 | | 2,463,900 | 2,463,900 | |
| 16 退休及卹償金 | | 4,969,078 | 4,969,078 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 4,888,098 | 4,888,098 | |
| 163 卹償金 | | 80,980 | 80,980 | |
| 18 福利費 | | 1,728,984 | 1,728,984 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 1,562,484 | 1,562,484 | |
| 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 | 516,174 | -241,826 | -31.90 |
| 21 水電費 | | 127,435 | 127,435 | |
| 212 工作場所電費 | | 109,460 | 109,460 | |
| 214 工作場所水費 | | 17,975 | 17,975 | |
| 22 郵電費 | | 15,188 | 15,188 | |
| 221 郵費 | | 4,400 | 4,400 | |

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9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 | % |
| 222 電話費 | | 10,788 | 10,788 | |
| 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 | | 104,180 | 104,180 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 41,090 | 41,090 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 63,090 | 63,090 | |
| 27 一般服務費 | | 110,867 | 110,867 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 73,477 | 73,477 | |
| 27F 體育活動費 | | 37,390 | 37,390 | |
| 28 專業服務費 | | 83,000 | 83,000 | |
| 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 | | 81,000 | 81,000 | |
| 29 公共關係費 | | 48,096 | 48,096 | |
| 291 公共關係費 | | 48,096 | 48,096 | |
| 3 材料及用品費 | 423,000 | 230,066 | -192,934 | -45.61 |
| 31 使用材料費 | | 4,403 | 4,403 | |
| 312 燃料 | | 4,403 | 4,403 | |
| 32 用品消耗 | | 225,663 | 225,663 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 160,732 | 160,732 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | | 8,243 | 8,243 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | | 7,028 | 7,028 | |
| 32Y 其他用品消耗 | | 49,660 | 49,660 | |
| 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 |

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9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 | % |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 12,000 | 13,000 | 1,000 | 8.33 |
| 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 | | 12,000 | 12,000 | |
| 744 慰問、照護及濟助金 | | 12,000 | 12,000 | |
| 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 | 31,290,070 | -5,453,930 | -14.84 |