

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10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	32,749,524	-2,700,476	-7.62
11 正式員額薪資		19,700,816	19,700,816	
113 職員薪金		17,699,966	17,699,966	
114 工員工資		2,000,850	2,000,850	
12 聘僱及兼職人員薪資		92,573	92,573	
122 約僱職員薪金		5,188	5,188	
124 兼職人員酬金		87,385	87,385	
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		5,455,077	5,455,077	
161 職員退休及離職金		5,365,999	5,365,999	
163 卹償金		89,078	89,078	
18 福利費		1,951,533	1,951,533	
181 分擔員工保險費		1,712,933	1,712,933	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		229,600	229,600	
2 服務費用	758,000	542,280	-215,720	-28.46
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		17,238	17,238	
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10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		12,838	12,838	
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		110,180	110,180	
252 一般房屋修護費		41,090	41,090	
255 機械及設備修護費		69,090	69,090	
27 一般服務費		130,019	130,019	
27D 計時與計件人員酬金		86,129	86,129	
27F 體育活動費		43,890	43,890	
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		47,000	47,000	
291 公共關係費		47,000	47,000	
3 材料及用品費	423,000	252,300	-170,700	-40.35
31 使用材料費		4,403	4,403	
312 燃料		4,403	4,403	
32 用品消耗		247,897	247,897	
321 辦公(事務)用品		176,910	176,910	
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		55,716	55,716	
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10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	%
6 稅捐及規費(強制費)	0	28,590	28,590	
66 規費		28,590	28,590	
665 未足額進用身障人員差額補助費		28,590	28,590	
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	33,862,843	-2,881,157	-7.84