

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11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	35,172,914	-277,086	-0.78
11 正式員額薪資		21,380,374	21,380,374	
113 職員薪金		19,179,096	19,179,096	
114 工員工資		2,201,278	2,201,278	
12 聘僱及兼職人員薪資		110,550	110,550	
122 約僱職員薪金		5,188	5,188	
124 兼職人員酬金		105,362	105,362	
13 加(夜)班費		491,091	491,091	
134 未休假加班費		491,091	491,091	
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		5,943,572	5,943,572	
161 職員退休及離職金		5,846,396	5,846,396	
163 卹償金		97,176	97,176	
18 福利費		2,188,893	2,188,893	
181 分擔員工保險費		1,934,293	1,934,293	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		245,600	245,600	
2 服務費用	758,000	605,160	-152,840	-20.16
21 水電費		162,725	162,725	
212 工作場所電費		141,131	141,131	
214 工作場所水費		21,594	21,594	
22 郵電費		17,238	17,238	
221 郵費		4,400	4,400	
222 電話費		12,838	12,838	

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11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		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		148,609	148,609	
27D 計時與計件人員酬金		104,719	104,719	
27F 體育活動費		43,890	43,890	
28 專業服務費		92,000	92,000	
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		90,000	90,000	
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	278,040	-144,960	-34.27
31 使用材料費		4,903	4,903	
312 燃料		4,903	4,903	
32 用品消耗		273,137	273,137	
321 辦公(事務)用品		189,845	189,845	
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		68,021	68,021	
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
6 稅捐及規費(強制費)	0	28,590	28,590	

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11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	%
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	36,374,853	-369,147	-1.00