

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115年1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	37,074,000	4,368,331	-32,705,669	-88.22
11 正式員額薪資		3,280,558	3,280,558	
113 職員薪金		3,081,589	3,081,589	
114 工員工資		198,969	198,969	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,008	1,008	
124 兼職人員酬金		1,008	1,008	
13 加(夜)班費		47,567	47,567	
134 未休假加班費		47,567	47,567	
16 退休及卹償金		932,776	932,776	
161 職員退休及離職金		916,580	916,580	
163 卹償金		16,196	16,196	
18 福利費		106,422	106,422	
181 分擔員工保險費		90,422	90,422	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	776,000	45,305	-730,695	-94.16
21 水電費		23,097	23,097	
212 工作場所電費		19,926	19,926	
214 工作場所水費		3,171	3,171	
22 郵電費		1,030	1,030	
222 電話費		1,030	1,030	
25 修理保養及保固費		3,000	3,000	
255 機械及設備修護費		3,000	3,000	
27 一般服務費		12,878	12,878	
27D 計時與計件人員酬金		8,608	8,608	
27F 體育活動費		4,270	4,270	
29 公共關係費		5,300	5,300	

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115年1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	%
291 公共關係費		5,300	5,300	
3 材料及用品費	412,000	11,781	-400,219	-97.14
31 使用材料費		532	532	
312 燃料		532	532	
32 用品消耗		11,249	11,249	
321 辦公(事務)用品		6,958	6,958	
32Y 其他用品消耗		4,291	4,291	
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	100,000		-100,000	-100.00
51 購建固定資產	100,000		-100,000	-100.00
514 購置機械及設備	100,000		-100,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	1,000	-11,000	-91.67
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
合計	38,374,000	4,426,417	-33,947,583	-88.47