

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2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	9,253,994	-27,820,006	-75.04
11 正式員額薪資		5,074,379	5,074,379	
113 職員薪金		4,683,989	4,683,989	
114 工員工資		390,390	390,390	
12 聘僱及兼職人員薪資		31,226	31,226	
124 兼職人員酬金		31,226	31,226	
13 加(夜)班費		47,567	47,567	
134 未休假加班費		47,567	47,567	
15 獎金		2,536,258	2,536,258	
152 年終獎金		2,536,258	2,536,258	
16 退休及卹償金		1,405,577	1,405,577	
161 職員退休及離職金		1,381,283	1,381,283	
163 卹償金		24,294	24,294	
18 福利費		158,987	158,987	
181 分擔員工保險費		142,987	142,987	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	776,000	74,423	-701,577	-90.41
21 水電費		25,191	25,191	
212 工作場所電費		22,020	22,020	
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		6,500	6,500	
252 一般房屋修護費		3,500	3,500	
255 機械及設備修護費		3,000	3,000	
27 一般服務費		23,758	23,758	

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2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	%
27D 計時與計件人員酬金		19,488	19,488	
27F 體育活動費		4,270	4,270	
28 專業服務費		9,000	9,000	
28Y 其他專業服務費		9,000	9,000	
29 公共關係費		8,944	8,944	
291 公共關係費		8,944	8,944	
3 材料及用品費	412,000	39,570	-372,430	-90.40
31 使用材料費		532	532	
312 燃料		532	532	
32 用品消耗		39,038	39,038	
321 辦公(事務)用品		34,658	34,658	
32Y 其他用品消耗		4,380	4,380	
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
6 稅捐及規費(強制費)	0	300	300	
66 規費		300	300	
66Y 其他規費		300	300	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	5,000	-7,000	-58.33
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		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	38,374,000	9,373,287	-29,000,713	-75.57