

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3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	11,738,764	-25,335,236	-68.34
11 正式員額薪資		6,867,386	6,867,386	
113 職員薪金		6,270,679	6,270,679	
114 工員工資		596,707	596,707	
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		1,876,292	1,876,292	
161 職員退休及離職金		1,843,900	1,843,900	
163 卹償金		32,392	32,392	
18 福利費		380,035	380,035	
181 分擔員工保險費		286,035	286,035	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		80,500	80,500	
2 服務費用	776,000	134,371	-641,629	-82.68
21 水電費		44,802	44,802	
212 工作場所電費		38,301	38,301	
214 工作場所水費		6,501	6,501	
22 郵電費		5,055	5,055	
221 郵費		2,200	2,200	
222 電話費		2,855	2,855	
25 修理保養及保固費		10,980	10,980	
252 一般房屋修護費		4,730	4,730	

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3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	%
255 機械及設備修護費		6,250	6,250	
27 一般服務費		44,590	44,590	
27D 計時與計件人員酬金		34,820	34,820	
27F 體育活動費		9,770	9,770	
28 專業服務費		18,000	18,000	
28Y 其他專業服務費		18,000	18,000	
29 公共關係費		10,944	10,944	
291 公共關係費		10,944	10,944	
3 材料及用品費	412,000	60,210	-351,790	-85.39
31 使用材料費		1,076	1,076	
312 燃料		1,076	1,076	
32 用品消耗		59,134	59,134	
321 辦公(事務)用品		51,802	51,802	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,046	2,046	
32Y 其他用品消耗		5,286	5,286	
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	

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3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	%
合 計	38,374,000	11,938,645	-26,435,355	-68.89