

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4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	14,041,416	-23,032,584	-62.13
11 正式員額薪資		8,654,041	8,654,041	
113 職員薪金		7,853,369	7,853,369	
114 工員工資		800,672	800,672	
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		2,347,007	2,347,007	
161 職員退休及離職金		2,306,517	2,306,517	
163 卹償金		40,490	40,490	
18 福利費		425,317	425,317	
181 分擔員工保險費		331,317	331,317	
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	197,231	-578,769	-74.58
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	
23 旅運費		5,684	5,684	
231 國內旅費		5,684	5,684	

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4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	%
25 修理保養及保固費		28,380	28,380	
252 一般房屋修護費		5,530	5,530	
255 機械及設備修護費		22,850	22,850	
27 一般服務費		65,616	65,616	
27D 計時與計件人員酬金		41,446	41,446	
27F 體育活動費		24,170	24,170	
28 專業服務費		36,000	36,000	
28Y 其他專業服務費		36,000	36,000	
29 公共關係費		11,694	11,694	
291 公共關係費		11,694	11,694	
3 材料及用品費	412,000	75,660	-336,340	-81.64
31 使用材料費		1,076	1,076	
312 燃料		1,076	1,076	
32 用品消耗		74,584	74,584	
321 辦公(事務)用品		59,252	59,252	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,046	2,046	
32Y 其他用品消耗		13,286	13,286	
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	

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4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	%
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	14,319,607	-24,054,393	-62.68