

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5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	16,740,534	-20,333,466	-54.85
11 正式員額薪資		10,624,712	10,624,712	
113 職員薪金		9,618,899	9,618,899	
114 工員工資		1,005,813	1,005,813	
12 聘僱及兼職人員薪資		72,682	72,682	
124 兼職人員酬金		72,682	72,682	
13 加(夜)班費		47,567	47,567	
134 未休假加班費		47,567	47,567	
15 獎金		2,680,218	2,680,218	
151 考績獎金		143,960	143,960	
152 年終獎金		2,536,258	2,536,258	
16 退休及卹償金		2,835,260	2,835,260	
161 職員退休及離職金		2,786,672	2,786,672	
163 卹償金		48,588	48,588	
18 福利費		480,095	480,095	
181 分擔員工保險費		381,595	381,595	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		80,500	80,500	
2 服務費用	776,000	260,545	-515,455	-66.42
21 水電費		70,224	70,224	
212 工作場所電費		59,984	59,984	
214 工作場所水費		10,240	10,240	
22 郵電費		7,757	7,757	
221 郵費		2,200	2,200	
222 電話費		5,557	5,557	
23 旅運費		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5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	%
231 國內旅費		5,684	5,684	
25 修理保養及保固費		32,080	32,080	
252 一般房屋修護費		9,230	9,230	
255 機械及設備修護費		22,850	22,850	
27 一般服務費		81,369	81,369	
27D 計時與計件人員酬金		52,199	52,199	
27F 體育活動費		29,170	29,170	
28 專業服務費		45,000	45,000	
28Y 其他專業服務費		45,000	45,000	
29 公共關係費		18,431	18,431	
291 公共關係費		18,431	18,431	
3 材料及用品費	412,000	88,007	-323,993	-78.64
31 使用材料費		1,076	1,076	
312 燃料		1,076	1,076	
32 用品消耗		86,931	86,931	
321 辦公(事務)用品		69,029	69,029	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,046	2,046	
32Y 其他用品消耗		15,856	15,856	
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	

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5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	%
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	17,094,386	-21,279,614	-55.45