

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6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	19,248,441	-17,825,559	-48.08
11 正式員額薪資		12,579,079	12,579,079	
113 職員薪金		11,366,949	11,366,949	
114 工員工資		1,212,130	1,212,130	
12 聘僱及兼職人員薪資		99,029	99,029	
124 兼職人員酬金		99,029	99,029	
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		3,314,744	3,314,744	
161 職員退休及離職金		3,258,058	3,258,058	
163 卹償金		56,686	56,686	
18 福利費		527,804	527,804	
181 分擔員工保險費		429,304	429,304	
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	283,405	-492,595	-63.48
21 水電費		70,424	70,424	
212 工作場所電費		60,184	60,184	
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		5,882	5,882	

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6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		5,882	5,882	
25 修理保養及保固費		37,980	37,980	
252 一般房屋修護費		15,130	15,130	
255 機械及設備修護費		22,850	22,850	
27 一般服務費		87,746	87,746	
27D 計時與計件人員酬金		58,576	58,576	
27F 體育活動費		29,170	29,170	
28 專業服務費		54,000	54,000	
28Y 其他專業服務費		54,000	54,000	
29 公共關係費		19,616	19,616	
291 公共關係費		19,616	19,616	
3 材料及用品費	412,000	100,345	-311,655	-75.64
31 使用材料費		1,076	1,076	
312 燃料		1,076	1,076	
32 用品消耗		99,269	99,269	
321 辦公（事務）用品		80,367	80,367	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		2,046	2,046	
32Y 其他用品消耗		16,856	16,856	
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	9,000	-3,000	-25.00
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6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		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
9 其他	0	934,400	934,400	
91 其他支出		934,400	934,400	
91Y 其他		934,400	934,400	
合計	38,374,000	20,575,891	-17,798,109	-46.38