

## 花蓮縣地方教育發展基金－豐山國小

各項費用彙計表  
中華民國114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        | 29,129,000 | 7,066,111 | -22,062,889 | -75.74 |
| 11 正式員額薪資     |            | 3,678,905 | 3,678,905   |        |
| 113 職員薪金      |            | 3,258,004 | 3,258,004   |        |
| 114 工員工資      |            | 420,901   | 420,901     |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資  |            | 15,805    | 15,805      |        |
| 124 兼職人員酬金    |            | 15,805    | 15,805      |        |
| 13 加(夜)班費     |            | 92,320    | 92,320      |        |
| 134 未休假加班費    |            | 92,320    | 92,320      |        |
| 15 獎金         |            | 2,037,011 | 2,037,011   |        |
| 151 考績獎金      |            | 95,130    | 95,130      |        |
| 152 年終獎金      |            | 1,941,881 | 1,941,881   |        |
| 16 退休及卹償金     |            | 1,163,925 | 1,163,925   |        |
| 161 職員退休及離職金  |            | 1,040,841 | 1,040,841   |        |
| 163 卹償金       |            | 123,084   | 123,084     |        |
| 18 福利費        |            | 78,145    | 78,145      |        |
| 181 分擔員工保險費   |            | 78,145    | 78,145      |        |
| 2 服務費用        | 620,000    | 38,117    | -581,883    | -93.85 |
| 21 水電費        |            | 18,600    | 18,600      |        |
| 212 工作場所電費    |            | 16,616    | 16,616      |        |
| 214 工作場所水費    |            | 1,984     | 1,984       |        |
| 22 郵電費        |            | 3,887     | 3,887       |        |
| 222 電話費       |            | 3,887     | 3,887       |        |
| 25 修理保養及保固費   |            | 850       | 850         |        |
| 255 機械及設備修護費  |            | 850       | 850         |        |
| 27 一般服務費      |            | 2,280     | 2,280       |        |
| 27D 計時與計件人員酬金 |            | 2,280     | 2,280       |        |

花蓮縣地方教育發展基金－豐山國小  
各項費用彙計表  
中華民國114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          | %      |
| 28 專業服務費                  |            | 7,500     | 7,500       |        |
| 28Y 其他專業服務費               |            | 7,500     | 7,500       |        |
| 29 公共關係費                  |            | 5,000     | 5,000       |        |
| 291 公共關係費                 |            | 5,000     | 5,000       |        |
| 3 材料及用品費                  | 331,000    | 1,850     | -329,150    | -99.44 |
| 32 用品消耗                   |            | 1,850     | 1,850       |        |
| 321 辦公(事務)用品              |            | 1,850     | 1,850       |        |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 6,000      | 2,000     | -4,000      | -66.67 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟         |            | 2,000     | 2,000       |        |
| 744 慰問、照護及濟助金             |            | 2,000     | 2,000       |        |
| 合計                        | 30,086,000 | 7,108,078 | -22,977,922 | -76.37 |