

新竹縣地方教育發展基金－新竹縣橫山鄉田寮國民小學

各項費用彙計表 中華民國108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	30,521,000	11,447,017	-19,073,983	-62.49
11	正式員額薪資		6,277,862	6,277,862	
113	職員薪金		6,003,987	6,003,987	
114	工員工資		273,875	273,875	
12	聘僱及兼職人員薪資		113,768	113,768	
124	兼職人員酬金		113,768	113,768	
15	獎金		2,009,233	2,009,233	
151	考績獎金		213,158	213,158	
152	年終獎金		1,796,075	1,796,075	
16	退休及卹償金		2,021,657	2,021,657	
161	職員退休及離職金		1,852,220	1,852,220	
162	工員退休及離職金		68,887	68,887	
163	卹償金		100,550	100,550	
18	福利費		1,024,497	1,024,497	
181	分擔員工保險費		633,397	633,397	
18Y	其他福利費		391,100	391,100	
2	服務費用	912,000	176,078	-735,922	-80.69
21	水電費		16,002	16,002	
212	工作場所電費		15,402	15,402	
214	工作場所水費		600	600	
22	郵電費		3,350	3,350	
222	電話費		3,350	3,350	
25	修理保養及保固費		1,102	1,102	
257	雜項設備修護費		1,102	1,102	
27	一般服務費		135,059	135,059	
27D	計時與計件人員酬金		135,059	135,059	

新竹縣地方教育發展基金－新竹縣橫山鄉田寮國民小學

各項費用彙計表 中華民國108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	%
28 專業服務費		13,000	13,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		400	400	
28Y 其他專業服務費		12,600	12,600	
29 公共關係費		7,565	7,565	
291 公共關係費		7,565	7,565	
3 材料及用品費	278,000	3,894	-274,106	-98.60
32 用品消耗		3,894	3,894	
321 辦公(事務)用品		3,283	3,283	
32Y 其他用品消耗		611	611	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	38,000		-38,000	-100.00
51 購建固定資產	38,000		-38,000	-100.00
514 購置機械及設備	38,000		-38,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,000		-1,000	-100.00
9 其他	33,000	1,007	-31,993	-96.95
91 其他支出		1,007	1,007	
91Y 其他		1,007	1,007	
合 計	31,783,000	11,627,996	-20,155,004	-63.41