

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110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	29,265,000	11,587,821	-17,677,179	-60.40
11 正式員額薪資		6,386,955	6,386,955	
113 職員薪金		6,131,480	6,131,480	
114 工員工資		255,475	255,475	
12 聘僱及兼職人員薪資		253,166	253,166	
124 兼職人員酬金		253,166	253,166	
15 獎金		2,026,947	2,026,947	
151 考績獎金		141,953	141,953	
152 年終獎金		1,884,994	1,884,994	
16 退休及卹償金		2,085,926	2,085,926	
161 職員退休及離職金		1,966,583	1,966,583	
162 工員退休及離職金		18,793	18,793	
163 卹償金		100,550	100,550	
18 福利費		834,827	834,827	
181 分擔員工保險費		702,127	702,127	
18Y 其他福利費		132,700	132,700	
2 服務費用	1,321,000	424,963	-896,037	-67.83
21 水電費		33,588	33,588	
212 工作場所電費		28,458	28,458	
214 工作場所水費		3,000	3,000	
216 氣體費		2,130	2,130	
22 郵電費		7,835	7,835	
222 電話費		7,835	7,835	
23 旅運費		660	660	
231 國內旅費		660	660	
24 印刷裝訂與廣告費		3,707	3,707	

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110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	%
241 印刷及裝訂費		3,707	3,707	
25 修理保養及保固費		42,216	42,216	
257 雜項設備修護費		42,216	42,216	
27 一般服務費		304,015	304,015	
27D 計時與計件人員酬金		304,015	304,015	
28 專業服務費		27,875	27,875	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		7,400	7,400	
28Y 其他專業服務費		20,475	20,475	
29 公共關係費		5,067	5,067	
291 公共關係費		5,067	5,067	
3 材料及用品費	671,000	121,436	-549,564	-81.90
32 用品消耗		121,436	121,436	
321 辦公(事務)用品		10,997	10,997	
323 農業與園藝用品及環境美化費		3,806	3,806	
326 食品		105,424	105,424	
32Y 其他用品消耗		1,209	1,209	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	50,000		-50,000	-100.00
51 購建固定資產	50,000		-50,000	-100.00
516 購置雜項設備	50,000		-50,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,000	1,000		0.00
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
9 其他	32,000	2,063	-29,937	-93.55
91 其他支出		2,063	2,063	
91Y 其他		2,063	2,063	
合 計	31,340,000	12,137,283	-19,202,717	-61.27