

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3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	9,535,253	-19,729,747	-67.42
11	正式員額薪資		5,187,490	5,187,490	
113	職員薪金		4,987,910	4,987,910	
114	工員工資		199,580	199,580	
12	聘僱及兼職人員薪資		93,486	93,486	
124	兼職人員酬金		93,486	93,486	
15	獎金		1,884,994	1,884,994	
152	年終獎金		1,884,994	1,884,994	
16	退休及卹償金		1,666,079	1,666,079	
161	職員退休及離職金		1,578,436	1,578,436	
162	工員退休及離職金		7,203	7,203	
163	卹償金		80,440	80,440	
18	福利費		703,204	703,204	
181	分擔員工保險費		570,504	570,504	
18Y	其他福利費		132,700	132,700	
2	服務費用	1,321,000	314,645	-1,006,355	-76.18
21	水電費		19,287	19,287	
212	工作場所電費		15,857	15,857	
214	工作場所水費		1,300	1,300	
216	氣體費		2,130	2,130	
22	郵電費		3,989	3,989	
222	電話費		3,989	3,989	
25	修理保養及保固費		25,476	25,476	
257	雜項設備修護費		25,476	25,476	
27	一般服務費		242,326	242,326	
27D	計時與計件人員酬金		242,326	242,326	

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3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		20,000	20,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		7,400	7,400	
28Y 其他專業服務費		12,600	12,600	
29 公共關係費		3,567	3,567	
291 公共關係費		3,567	3,567	
3 材料及用品費	671,000	55,389	-615,611	-91.75
32 用品消耗		55,389	55,389	
321 辦公(事務)用品		6,140	6,140	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,600	1,600	
326 食品		46,713	46,713	
32Y 其他用品消耗		936	936	
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	-100.00
9 其他	32,000	553	-31,447	-98.27
91 其他支出		553	553	
91Y 其他		553	553	
合 計	31,340,000	9,905,840	-21,434,160	-68.39