

花蓮縣地方教育發展基金－中正國小
各項費用彙計表
中華民國111年1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	125,942,000	25,381,493	-100,560,507	-79.85
11 正式員額薪資		11,032,612	11,032,612	
113 職員薪金		10,967,562	10,967,562	
114 工員工資		65,050	65,050	
13 超時工作報酬		37,003	37,003	
131 加班費		37,003	37,003	
15 獎金		8,063,466	8,063,466	
152 年終獎金		8,063,466	8,063,466	
16 退休及卹償金		5,808,710	5,808,710	
161 職員退休及離職金		5,765,608	5,765,608	
163 卹償金		43,102	43,102	
18 福利費		439,702	439,702	
181 分擔員工保險費		141,675	141,675	
18Y 其他福利費		298,027	298,027	
2 服務費用	2,063,000	192,832	-1,870,168	-90.65
21 水電費		54,152	54,152	
212 工作場所電費		54,152	54,152	
22 郵電費		6,853	6,853	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		4,853	4,853	
24 印刷裝訂與廣告費		5,086	5,086	
241 印刷及裝訂費		5,086	5,086	
25 修理保養及保固費		19,200	19,200	
255 機械及設備修護費		9,200	9,200	
257 雜項設備修護費		10,000	10,000	
27 一般服務費		94,541	94,541	

花蓮縣地方教育發展基金－中正國小
各項費用彙計表
中華民國111年1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	%
27F 體育活動費		94,541	94,541	
28 專業服務費		10,000	10,000	
28Y 其他專業服務費		10,000	10,000	
29 公共關係費		3,000	3,000	
291 公共關係費		3,000	3,000	
3 材料及用品費	851,000	36,169	-814,831	-95.75
32 用品消耗		36,169	36,169	
321 辦公(事務)用品		27,591	27,591	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		500	500	
32Y 其他用品消耗		8,078	8,078	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	8,330	8,330	
43 機器租金		8,330	8,330	
432 機械及設備租金		8,330	8,330	
6 稅捐及規費(強制費)	0	172	172	
66 規費		172	172	
661 行政規費與強制費		172	172	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	42,000	13,000	-29,000	-69.05
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合計	128,898,000	25,631,996	-103,266,004	-80.11