

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12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	129,463,911	3,521,911	2.80
11 正式員額薪資		68,968,178	68,968,178	
113 職員薪金		68,278,823	68,278,823	
114 工員工資		689,355	689,355	
12 聘僱及兼職人員薪資		471,860	471,860	
124 兼職人員酬金		471,860	471,860	
13 超時工作報酬		133,922	133,922	
131 加班費		133,922	133,922	
15 獎金		15,344,576	15,344,576	
151 考績獎金		7,281,110	7,281,110	
152 年終獎金		8,063,466	8,063,466	
16 退休及卹償金		36,614,580	36,614,580	
161 職員退休及離職金		35,648,047	35,648,047	
162 工員退休及離職金		40,560	40,560	
163 卹償金		925,973	925,973	
18 福利費		7,930,795	7,930,795	
181 分擔員工保險費		6,735,132	6,735,132	
183 傷病醫藥費		35,000	35,000	
18Y 其他福利費		1,160,663	1,160,663	
2 服務費用	2,063,000	1,774,645	-288,355	-13.98
21 水電費		741,000	741,000	
212 工作場所電費		718,708	718,708	
214 工作場所水費		22,292	22,292	
22 郵電費		58,186	58,186	
221 郵費		10,668	10,668	
222 電話費		47,518	47,518	

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12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	%
23 旅運費		16,341	16,341	
231 國內旅費		16,341	16,341	
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		415,644	415,644	
252 一般房屋修護費		31,843	31,843	
255 機械及設備修護費		201,536	201,536	
257 雜項設備修護費		182,265	182,265	
27 一般服務費		288,108	288,108	
27D 計時與計件人員酬金		134,108	134,108	
27F 體育活動費		154,000	154,000	
28 專業服務費		178,313	178,313	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		41,523	41,523	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		28,800	28,800	
289 試務甄選費		9,990	9,990	
28Y 其他專業服務費		98,000	98,000	
29 公共關係費		71,967	71,967	
291 公共關係費		71,967	71,967	
3 材料及用品費	851,000	602,751	-248,249	-29.17
31 使用材料費		5,730	5,730	
312 燃料		1,210	1,210	
315 設備零件		4,520	4,520	
32 用品消耗		597,021	597,021	
321 辦公(事務)用品		228,109	228,109	
322 報章雜誌		10,200	10,200	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,400	1,400	

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12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	%
328 醫療用品(非醫療院所使用)		500	500	
32Y 其他用品消耗		356,812	356,812	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	99,960	99,960	
43 機器租金		99,960	99,960	
432 機械及設備租金		99,960	99,960	
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,652	1,652	
66 規費		1,652	1,652	
661 行政規費與強制費		1,652	1,652	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	42,000	41,030	-970	-2.31
71 會費		5,030	5,030	
713 職業團體會費		5,030	5,030	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		36,000	36,000	
744 慰問、照護及濟助金		36,000	36,000	
9 其他	0	1,005,341	1,005,341	
91 其他支出		1,005,341	1,005,341	
91Y 其他		1,005,341	1,005,341	
合計	128,898,000	132,989,290	4,091,290	3.17