

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112年9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	135,476,000	106,346,195	-29,129,805	-21.50
11 正式員額薪資		53,551,043	53,551,043	
113 職員薪金		52,718,188	52,718,188	
114 工員工資		832,855	832,855	
12 聘僱及兼職人員薪資		464,034	464,034	
124 兼職人員酬金		464,034	464,034	
13 超時工作報酬		971,784	971,784	
131 加班費		971,784	971,784	
15 獎金		16,395,060	16,395,060	
151 考績獎金		7,930,670	7,930,670	
152 年終獎金		8,464,390	8,464,390	
16 退休及卹償金		29,514,655	29,514,655	
161 職員退休及離職金		29,256,430	29,256,430	
162 工員退休及離職金		38,395	38,395	
163 卹償金		219,830	219,830	
18 福利費		5,449,619	5,449,619	
181 分擔員工保險費		4,388,628	4,388,628	
183 傷病醫藥費		49,500	49,500	
18Y 其他福利費		1,011,491	1,011,491	
2 服務費用	1,757,000	1,385,681	-371,319	-21.13
21 水電費		641,218	641,218	
212 工作場所電費		609,496	609,496	
214 工作場所水費		31,722	31,722	
22 郵電費		39,578	39,578	
221 郵費		5,559	5,559	
222 電話費		27,219	27,219	

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112年9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	%
224 數據通信費		6,800	6,800	
23 旅運費		42,392	42,392	
231 國內旅費		42,392	42,392	
24 印刷裝訂與廣告費		1,320	1,320	
241 印刷及裝訂費		1,320	1,320	
25 修理保養及保固費		254,011	254,011	
252 一般房屋修護費		17,400	17,400	
254 其他建築修護費		34,640	34,640	
255 機械及設備修護費		104,486	104,486	
257 雜項設備修護費		97,485	97,485	
26 保險費		1,358	1,358	
264 交通及運輸設備保險費		1,358	1,358	
27 一般服務費		255,324	255,324	
27D 計時與計件人員酬金		138,080	138,080	
27F 體育活動費		117,244	117,244	
28 專業服務費		96,750	96,750	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		3,200	3,200	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		10,800	10,800	
289 試務甄選費		10,000	10,000	
28Y 其他專業服務費		72,750	72,750	
29 公共關係費		53,730	53,730	
291 公共關係費		53,730	53,730	
3 材料及用品費	881,000	335,228	-545,772	-61.95
31 使用材料費		3,591	3,591	
312 燃料		1,370	1,370	
315 設備零件		2,221	2,221	

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112年9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	%
32 用品消耗		331,637	331,637	
321 辦公(事務)用品		96,472	96,472	
322 報章雜誌		3,900	3,900	
323 農業與園藝用品及環境美化費		3,500	3,500	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,303	4,303	
32Y 其他用品消耗		223,462	223,462	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	74,970	74,970	
43 機器租金		74,970	74,970	
432 機械及設備租金		74,970	74,970	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	0	134,651	134,651	
51 購建固定資產		134,651	134,651	
514 購置機械及設備		63,311	63,311	
516 購置雜項設備		71,340	71,340	
6 稅捐及規費(強制費)	0	280	280	
66 規費		280	280	
661 行政規費與強制費		280	280	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	42,000	47,030	5,030	11.98
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		42,000	42,000	
744 慰問、照護及濟助金		42,000	42,000	
9 其他	0	1,489,205	1,489,205	
91 其他支出		1,489,205	1,489,205	
91Y 其他		1,489,205	1,489,205	
合 計	138,156,000	109,813,240	-28,342,760	-20.52