

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 |