

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11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	126,660,821	-8,815,179	-6.51
11 正式員額薪資		65,707,280	65,707,280	
113 職員薪金		64,660,569	64,660,569	
114 工員工資		1,046,711	1,046,711	
12 聘僱及兼職人員薪資		548,649	548,649	
124 兼職人員酬金		548,649	548,649	
13 超時工作報酬		971,784	971,784	
131 加班費		971,784	971,784	
15 獎金		16,619,400	16,619,400	
151 考績獎金		8,155,010	8,155,010	
152 年終獎金		8,464,390	8,464,390	
16 退休及卹償金		35,897,516	35,897,516	
161 職員退休及離職金		35,396,958	35,396,958	
162 工員退休及離職金		53,362	53,362	
163 卹償金		447,196	447,196	
18 福利費		6,916,192	6,916,192	
181 分擔員工保險費		5,684,087	5,684,087	
183 傷病醫藥費		49,500	49,500	
18Y 其他福利費		1,182,605	1,182,605	
2 服務費用	1,757,000	1,798,647	41,647	2.37
21 水電費		863,603	863,603	
212 工作場所電費		821,373	821,373	
214 工作場所水費		42,230	42,230	
22 郵電費		50,491	50,491	
221 郵費		8,269	8,269	
222 電話費		35,422	35,422	

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11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		28,102	28,102	
231 國內旅費		28,102	28,102	
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		314,311	314,311	
252 一般房屋修護費		32,700	32,700	
254 其他建築修護費		34,640	34,640	
255 機械及設備修護費		120,386	120,386	
257 雜項設備修護費		126,585	126,585	
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		355,412	355,412	
27D 計時與計件人員酬金		197,412	197,412	
27F 體育活動費		158,000	158,000	
28 專業服務費		121,450	121,450	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		5,700	5,700	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		16,200	16,200	
289 試務甄選費		10,000	10,000	
28Y 其他專業服務費		89,550	89,550	
29 公共關係費		62,600	62,600	
291 公共關係費		62,600	62,600	
3 材料及用品費	881,000	442,406	-438,594	-49.78
31 使用材料費		16,199	16,199	
312 燃料		1,920	1,920	
315 設備零件		14,279	14,279	

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11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		426,207	426,207	
321 辦公(事務)用品		122,610	122,610	
322 報章雜誌		4,500	4,500	
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		291,294	291,294	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	91,630	91,630	
43 機器租金		91,630	91,630	
432 機械及設備租金		91,630	91,630	
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	130,664,670	-7,491,330	-5.42