

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7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	78,349,288	-57,126,712	-42.17
11 正式員額薪資		41,425,743	41,425,743	
113 職員薪金		40,826,121	40,826,121	
114 工員工資		599,622	599,622	
12 聘僱及兼職人員薪資		446,898	446,898	
124 兼職人員酬金		446,898	446,898	
13 超時工作報酬		234,880	234,880	
131 加班費		234,880	234,880	
15 獎金		8,993,420	8,993,420	
151 考績獎金		529,030	529,030	
152 年終獎金		8,464,390	8,464,390	
16 退休及卹償金		23,285,020	23,285,020	
161 職員退休及離職金		23,082,105	23,082,105	
162 工員退休及離職金		27,051	27,051	
163 卹償金		175,864	175,864	
18 福利費		3,963,327	3,963,327	
181 分擔員工保險費		3,306,209	3,306,209	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y 其他福利費		634,618	634,618	
2 服務費用	1,757,000	957,131	-799,869	-45.52
21 水電費		410,383	410,383	
212 工作場所電費		387,505	387,505	
214 工作場所水費		22,878	22,878	
22 郵電費		35,912	35,912	
221 郵費		4,509	4,509	
222 電話費		24,603	24,603	

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7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		39,592	39,592	
231 國內旅費		39,592	39,592	
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		166,681	166,681	
252 一般房屋修護費		21,600	21,600	
255 機械及設備修護費		83,496	83,496	
257 雜項設備修護費		61,585	61,585	
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		192,255	192,255	
27D 計時與計件人員酬金		75,011	75,011	
27F 體育活動費		117,244	117,244	
28 專業服務費		68,350	68,350	
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		3,300	3,300	
28Y 其他專業服務費		51,050	51,050	
29 公共關係費		41,280	41,280	
291 公共關係費		41,280	41,280	
3 材料及用品費	881,000	267,090	-613,910	-69.68
31 使用材料費		2,565	2,565	
312 燃料		935	935	
315 設備零件		1,630	1,630	
32 用品消耗		264,525	264,525	

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7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	%
321 辦公(事務)用品		78,606	78,606	
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)		1,895	1,895	
32Y 其他用品消耗		176,624	176,624	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	58,310	58,310	
43 機器租金		58,310	58,310	
432 機械及設備租金		58,310	58,310	
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	31,800	-10,200	-24.29
71 會費		3,800	3,800	
713 職業團體會費		3,800	3,800	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		28,000	28,000	
744 慰問、照護及濟助金		28,000	28,000	
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	81,287,755	-56,868,245	-41.16