

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	135,476,000	136,664,940	1,188,940	0.88
11 正式員額薪資		71,986,670	71,986,670	
113 職員薪金		70,722,935	70,722,935	
114 工員工資		1,263,735	1,263,735	
12 聘僱及兼職人員薪資		722,434	722,434	
124 兼職人員酬金		722,434	722,434	
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		38,021,904	38,021,904	
161 職員退休及離職金		36,104,596	36,104,596	
162 工員退休及離職金		72,016	72,016	
163 卹償金		1,845,292	1,845,292	
18 福利費		8,342,748	8,342,748	
181 分擔員工保險費		7,116,143	7,116,143	
183 傷病醫藥費		54,000	54,000	
18Y 其他福利費		1,172,605	1,172,605	
2 服務費用	1,757,000	2,036,372	279,372	15.90
21 水電費		928,262	928,262	
212 工作場所電費		875,954	875,954	
214 工作場所水費		52,308	52,308	
22 郵電費		57,142	57,142	
221 郵費		8,474	8,474	
222 電話費		41,868	41,868	

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	%
224 數據通信費		6,800	6,800	
23 旅運費		32,230	32,230	
231 國內旅費		32,230	32,230	
24 印刷裝訂與廣告費		8,684	8,684	
241 印刷及裝訂費		8,684	8,684	
25 修理保養及保固費		370,851	370,851	
252 一般房屋修護費		36,300	36,300	
254 其他建築修護費		40,640	40,640	
255 機械及設備修護費		139,086	139,086	
257 雜項設備修護費		154,825	154,825	
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		427,912	427,912	
27D 計時與計件人員酬金		269,912	269,912	
27F 體育活動費		158,000	158,000	
28 專業服務費		137,950	137,950	
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		106,050	106,050	
29 公共關係費		71,983	71,983	
291 公共關係費		71,983	71,983	
3 材料及用品費	881,000	571,792	-309,208	-35.10
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	%
32 用品消耗		555,593	555,593	
321 辦公(事務)用品		151,533	151,533	
322 報章雜誌		7,200	7,200	
323 農業與園藝用品及環境美化費		12,861	12,861	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,303	4,303	
32Y 其他用品消耗		379,696	379,696	
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	
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	59,030	17,030	40.55
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		54,000	54,000	
744 慰問、照護及濟助金		54,000	54,000	
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	141,056,230	2,900,230	2.10