

花蓮縣地方教育發展基金－中原國小

各項費用彙計表 中華民國114年8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	78,566,000	57,138,577	-21,427,423	-27.27
11 正式員額薪資		39,483,928	39,483,928	
113 職員薪金		36,105,489	36,105,489	
114 工員工資		3,378,439	3,378,439	
12 聘僱及兼職人員薪資		365,058	365,058	
122 約僱職員薪金		6,326	6,326	
124 兼職人員酬金		358,732	358,732	
13 加(夜)班費		775,636	775,636	
134 未休假加班費		775,636	775,636	
15 獎金		6,260,537	6,260,537	
151 考績獎金		622,870	622,870	
152 年終獎金		5,637,667	5,637,667	
16 退休及卹償金		6,659,633	6,659,633	
161 職員退休及離職金		6,659,633	6,659,633	
18 福利費		3,593,785	3,593,785	
181 分擔員工保險費		2,854,885	2,854,885	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y 其他福利費		716,400	716,400	
2 服務費用	2,232,000	1,086,073	-1,145,927	-51.34
21 水電費		201,089	201,089	
212 工作場所電費		172,168	172,168	
214 工作場所水費		28,921	28,921	
22 郵電費		60,482	60,482	
221 郵費		80	80	
222 電話費		60,402	60,402	
23 旅運費		25,780	25,780	

花蓮縣地方教育發展基金－中原國小

各項費用彙計表 中華民國114年8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	%
231	國內旅費		25,780	25,780	
25	修理保養及保固費		203,178	203,178	
252	一般房屋修護費		12,000	12,000	
255	機械及設備修護費		132,475	132,475	
256	交通及運輸設備修護費		8,517	8,517	
257	雜項設備修護費		50,186	50,186	
26	保險費		18,624	18,624	
264	交通及運輸設備保險費		18,624	18,624	
27	一般服務費		502,689	502,689	
27D	計時與計件人員酬金		457,479	457,479	
27F	體育活動費		45,210	45,210	
28	專業服務費		53,100	53,100	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		9,000	9,000	
28Y	其他專業服務費		44,100	44,100	
29	公共關係費		21,131	21,131	
291	公共關係費		21,131	21,131	
3	材料及用品費	671,000	161,685	-509,315	-75.90
31	使用材料費		31,500	31,500	
312	燃料		31,500	31,500	
32	用品消耗		130,185	130,185	
321	辦公（事務）用品		38,013	38,013	
322	報章雜誌		3,880	3,880	
323	農業與園藝用品及環境美化費		6,700	6,700	
326	食品		2,568	2,568	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		5,069	5,069	
32Y	其他用品消耗		73,955	73,955	

花蓮縣地方教育發展基金－中原國小

各項費用彙計表 中華民國114年8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	%
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	48,300	48,300	
45 雜項設備租金		48,300	48,300	
451 雜項設備租金		48,300	48,300	
6 稅捐及規費(強制費)	14,000	13,776	-224	-1.60
64 消費與行為稅		6,300	6,300	
646 使用牌照稅		6,300	6,300	
66 規費		7,476	7,476	
661 行政規費與強制費		600	600	
663 汽車燃料使用費		6,876	6,876	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	1,000	1,000	
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
9 其他	0	4,437,950	4,437,950	
91 其他支出		4,437,950	4,437,950	
91Y 其他		4,437,950	4,437,950	
合計	81,483,000	62,887,361	-18,595,639	-22.82