

# 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       | 78,566,000 | 50,828,568 | -27,737,432 | -35.30 |
| 11 正式員額薪資    |            | 35,416,815 | 35,416,815  |        |
| 113 職員薪金     |            | 32,370,054 | 32,370,054  |        |
| 114 工員工資     |            | 3,046,761  | 3,046,761   |        |
| 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    |            | 193,648    | 193,648     |        |
| 134 未休假加班費   |            | 193,648    | 193,648     |        |
| 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    |            | 5,754,198  | 5,754,198   |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 5,754,198  | 5,754,198   |        |
| 18 福利費       |            | 2,838,312  | 2,838,312   |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 2,473,712  | 2,473,712   |        |
| 183 傷病醫藥費    |            | 9,000      | 9,000       |        |
| 18Y 其他福利費    |            | 355,600    | 355,600     |        |
| 2 服務費用       | 2,232,000  | 912,930    | -1,319,070  | -59.10 |
| 21 水電費       |            | 111,528    | 111,528     |        |
| 212 工作場所電費   |            | 90,406     | 90,406      |        |
| 214 工作場所水費   |            | 21,122     | 21,122      |        |
| 22 郵電費       |            | 53,567     | 53,567      |        |
| 221 郵費       |            | 80         | 80          |        |
| 222 電話費      |            | 53,487     | 53,487      |        |
| 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       | %      |
| 231  | 國內旅費             |         | 25,780  | 25,780   |        |
| 25   | 修理保養及保固費         |         | 183,578 | 183,578  |        |
| 252  | 一般房屋修護費          |         | 12,000  | 12,000   |        |
| 255  | 機械及設備修護費         |         | 118,475 | 118,475  |        |
| 256  | 交通及運輸設備修護費       |         | 8,517   | 8,517    |        |
| 257  | 雜項設備修護費          |         | 44,586  | 44,586   |        |
| 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            |         | 445,622 | 445,622  |        |
| 27D  | 計時與計件人員酬金        |         | 400,412 | 400,412  |        |
| 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          | %      |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費          | 0          | 41,400     | 41,400      |        |
| 45 雜項設備租金                 |            | 41,400     | 41,400      |        |
| 451 雜項設備租金                |            | 41,400     | 41,400      |        |
| 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 | 56,397,309 | -25,085,691 | -30.79 |