

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9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	66,858,168	-11,707,832	-14.90
11 正式員額薪資		43,903,064	43,903,064	
113 職員薪金		40,173,026	40,173,026	
114 工員工資		3,730,038	3,730,038	
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		10,325,777	10,325,777	
151 考績獎金		4,688,110	4,688,110	
152 年終獎金		5,637,667	5,637,667	
16 退休及卹償金		7,482,116	7,482,116	
161 職員退休及離職金		7,482,116	7,482,116	
18 福利費		4,006,517	4,006,517	
181 分擔員工保險費		3,247,117	3,247,117	
183 傷病醫藥費		27,000	27,000	
18Y 其他福利費		732,400	732,400	
2 服務費用	2,232,000	1,247,846	-984,154	-44.09
21 水電費		258,586	258,586	
212 工作場所電費		229,665	229,665	
214 工作場所水費		28,921	28,921	
22 郵電費		68,113	68,113	
221 郵費		80	80	
222 電話費		68,033	68,033	
23 旅運費		33,852	33,852	

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9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		33,852	33,852	
25	修理保養及保固費		218,672	218,672	
252	一般房屋修護費		12,500	12,500	
255	機械及設備修護費		140,275	140,275	
256	交通及運輸設備修護費		12,681	12,681	
257	雜項設備修護費		53,216	53,216	
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		559,956	559,956	
27D	計時與計件人員酬金		514,746	514,746	
27F	體育活動費		45,210	45,210	
28	專業服務費		60,300	60,300	
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		51,300	51,300	
29	公共關係費		29,743	29,743	
291	公共關係費		29,743	29,743	
3	材料及用品費	671,000	252,087	-418,913	-62.43
31	使用材料費		42,500	42,500	
312	燃料		42,500	42,500	
32	用品消耗		209,587	209,587	
321	辦公（事務）用品		51,828	51,828	
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		139,542	139,542	

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9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	55,200	55,200	
45 雜項設備租金		55,200	55,200	
451 雜項設備租金		55,200	55,200	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	45,353	45,353	
51 購建固定資產		45,353	45,353	
514 購置機械及設備		45,353	45,353	
6 稅捐及規費(強制費)	14,000	14,376	376	2.69
64 消費與行為稅		6,300	6,300	
646 使用牌照稅		6,300	6,300	
66 規費		8,076	8,076	
661 行政規費與強制費		1,200	1,200	
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	1,750	1,750	
71 會費		1,750	1,750	
713 職業團體會費		1,750	1,750	
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	72,912,730	-8,570,270	-10.52