

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10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	72,137,386	-6,428,614	-8.18
11 正式員額薪資		48,009,830	48,009,830	
113 職員薪金		44,242,652	44,242,652	
114 工員工資		3,767,178	3,767,178	
12 聘僱及兼職人員薪資		386,634	386,634	
122 約僱職員薪金		6,326	6,326	
124 兼職人員酬金		380,308	380,308	
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		8,176,249	8,176,249	
161 職員退休及離職金		8,176,249	8,176,249	
18 福利費		4,463,260	4,463,260	
181 分擔員工保險費		3,615,760	3,615,760	
183 傷病醫藥費		31,500	31,500	
18Y 其他福利費		816,000	816,000	
2 服務費用	2,232,000	1,589,996	-642,004	-28.76
21 水電費		387,402	387,402	
212 工作場所電費		353,257	353,257	
214 工作場所水費		34,145	34,145	
22 郵電費		76,005	76,005	
221 郵費		80	80	
222 電話費		75,925	75,925	
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10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		309,057	309,057	
252	一般房屋修護費		87,985	87,985	
255	機械及設備修護費		155,175	155,175	
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		653,312	653,312	
27D	計時與計件人員酬金		578,318	578,318	
27F	體育活動費		74,994	74,994	
28	專業服務費		72,900	72,900	
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		63,900	63,900	
29	公共關係費		38,844	38,844	
291	公共關係費		38,844	38,844	
3	材料及用品費	671,000	286,260	-384,740	-57.34
31	使用材料費		42,500	42,500	
312	燃料		42,500	42,500	
32	用品消耗		243,760	243,760	
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		173,715	173,715	

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10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	62,100	62,100	
45 雜項設備租金		62,100	62,100	
451 雜項設備租金		62,100	62,100	
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	78,575,171	-2,907,829	-3.57