

花蓮縣地方教育發展基金－明禮國小

各項費用彙計表 中華民國111年11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	51,194,000	49,955,706	-1,238,294	-2.42
11 正式員額薪資		26,281,207	26,281,207	
113 職員薪金		22,813,173	22,813,173	
114 工員工資		3,468,034	3,468,034	
12 聘僱及兼職人員薪資		102,107	102,107	
122 約僱職員薪金		3,614	3,614	
124 兼職人員酬金		98,493	98,493	
13 超時工作報酬		15,876	15,876	
131 加班費		15,876	15,876	
15 獎金		5,387,287	5,387,287	
151 考績獎金		2,560,855	2,560,855	
152 年終獎金		2,826,432	2,826,432	
16 退休及卹償金		15,673,605	15,673,605	
161 職員退休及離職金		14,118,870	14,118,870	
163 卹償金		1,554,735	1,554,735	
18 福利費		2,495,624	2,495,624	
181 分擔員工保險費		2,064,024	2,064,024	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y 其他福利費		409,100	409,100	
2 服務費用	910,000	969,677	59,677	6.56
21 水電費		376,559	376,559	
212 工作場所電費		332,487	332,487	
214 工作場所水費		44,072	44,072	
22 郵電費		19,088	19,088	
221 郵費		4,962	4,962	
222 電話費		14,126	14,126	

花蓮縣地方教育發展基金－明禮國小

各項費用彙計表 中華民國111年11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	%
23	旅運費		5,410	5,410	
231	國內旅費		1,410	1,410	
235	貨物運費		4,000	4,000	
24	印刷裝訂與廣告費		19,115	19,115	
241	印刷及裝訂費		19,115	19,115	
25	修理保養及保固費		223,248	223,248	
252	一般房屋修護費		85,288	85,288	
255	機械及設備修護費		85,300	85,300	
256	交通及運輸設備修護費		26,000	26,000	
257	雜項設備修護費		26,660	26,660	
27	一般服務費		237,354	237,354	
27D	計時與計件人員酬金		183,354	183,354	
27F	體育活動費		54,000	54,000	
28	專業服務費		54,800	54,800	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		4,800	4,800	
28Y	其他專業服務費		50,000	50,000	
29	公共關係費		34,103	34,103	
291	公共關係費		34,103	34,103	
3	材料及用品費	421,000	156,965	-264,035	-62.72
31	使用材料費		4,600	4,600	
312	燃料		4,600	4,600	
32	用品消耗		152,365	152,365	
321	辦公(事務)用品		102,604	102,604	
322	報章雜誌		5,580	5,580	
323	農業與園藝用品及環境美化費		3,275	3,275	
324	化學藥劑與實驗用品		338	338	

花蓮縣地方教育發展基金－明禮國小
各項費用彙計表
中華民國111年11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	%
325 服裝		1,515	1,515	
326 食品		2,990	2,990	
32Y 其他用品消耗		36,063	36,063	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	33,891	33,891	
45 雜項設備租金		33,891	33,891	
451 雜項設備租金		33,891	33,891	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	20,000	42,900	22,900	114.50
51 購建固定資產	20,000	42,900	22,900	114.50
514 購置機械及設備		18,900	18,900	
516 購置雜項設備	20,000	24,000	4,000	20.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	124	124	
66 規費		124	124	
661 行政規費與強制費		124	124	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	6,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
9 其他	0	151,117	151,117	
91 其他支出		151,117	151,117	
91Y 其他		151,117	151,117	
合計	52,551,000	51,316,380	-1,234,620	-2.35