

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	51,194,000	45,627,499	-5,566,501	-10.87
11 正式員額薪資		23,730,109	23,730,109	
113 職員薪金		20,586,237	20,586,237	
114 工員工資		3,143,872	3,143,872	
12 聘僱及兼職人員薪資		72,119	72,119	
122 約僱職員薪金		3,614	3,614	
124 兼職人員酬金		68,505	68,505	
13 超時工作報酬		8,526	8,526	
131 加班費		8,526	8,526	
15 獎金		5,196,767	5,196,767	
151 考績獎金		2,370,335	2,370,335	
152 年終獎金		2,826,432	2,826,432	
16 退休及卹償金		14,377,634	14,377,634	
161 職員退休及離職金		12,911,355	12,911,355	
163 卹償金		1,466,279	1,466,279	
18 福利費		2,242,344	2,242,344	
181 分擔員工保險費		1,810,744	1,810,744	
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	808,547	-101,453	-11.15
21 水電費		315,947	315,947	
212 工作場所電費		275,051	275,051	
214 工作場所水費		40,896	40,896	
22 郵電費		17,525	17,525	
221 郵費		4,962	4,962	
222 電話費		12,563	12,563	

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	%
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		179,598	179,598	
252	一般房屋修護費		52,398	52,398	
255	機械及設備修護費		74,540	74,540	
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		194,673	194,673	
27D	計時與計件人員酬金		164,576	164,576	
27F	體育活動費		30,097	30,097	
28	專業服務費		49,800	49,800	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		4,800	4,800	
28Y	其他專業服務費		45,000	45,000	
29	公共關係費		26,479	26,479	
291	公共關係費		26,479	26,479	
3	材料及用品費	421,000	135,546	-285,454	-67.80
31	使用材料費		4,600	4,600	
312	燃料		4,600	4,600	
32	用品消耗		130,946	130,946	
321	辦公(事務)用品		86,724	86,724	
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	%
325 服裝		1,515	1,515	
326 食品		2,000	2,000	
32Y 其他用品消耗		31,514	31,514	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	29,493	29,493	
45 雜項設備租金		29,493	29,493	
451 雜項設備租金		29,493	29,493	
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	6,510	510	8.50
72 捐助、補助與獎助		510	510	
722 捐助國內團體		510	510	
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	46,801,736	-5,749,264	-10.94