

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112年4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	52,773,000	20,833,939	-31,939,061	-60.52
11 正式員額薪資		10,262,998	10,262,998	
113 職員薪金		8,928,052	8,928,052	
114 工員工資		1,334,946	1,334,946	
12 聘僱及兼職人員薪資		43,407	43,407	
122 約僱職員薪金		4,617	4,617	
124 兼職人員酬金		38,790	38,790	
13 超時工作報酬		73,909	73,909	
131 加班費		73,909	73,909	
15 獎金		3,130,877	3,130,877	
152 年終獎金		3,130,877	3,130,877	
16 退休及卹償金		6,561,592	6,561,592	
161 職員退休及離職金		5,630,734	5,630,734	
163 卹償金		930,858	930,858	
18 福利費		761,156	761,156	
181 分擔員工保險費		643,363	643,363	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		108,793	108,793	
2 服務費用	948,000	208,773	-739,227	-77.98
21 水電費		100,474	100,474	
212 工作場所電費		86,923	86,923	
214 工作場所水費		13,551	13,551	
22 郵電費		4,895	4,895	
222 電話費		4,895	4,895	
23 旅運費		3,580	3,580	
231 國內旅費		3,580	3,580	

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112年4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	%
25	修理保養及保固費		48,640	48,640	
255	機械及設備修護費		37,740	37,740	
257	雜項設備修護費		10,900	10,900	
27	一般服務費		23,844	23,844	
27D	計時與計件人員酬金		23,844	23,844	
28	專業服務費		18,200	18,200	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		3,200	3,200	
28Y	其他專業服務費		15,000	15,000	
29	公共關係費		9,140	9,140	
291	公共關係費		9,140	9,140	
3	材料及用品費	425,000	63,674	-361,326	-85.02
31	使用材料費		704	704	
312	燃料		704	704	
32	用品消耗		62,970	62,970	
321	辦公（事務）用品		14,519	14,519	
322	報章雜誌		900	900	
323	農業與園藝用品及環境美化費		13,295	13,295	
32Y	其他用品消耗		34,256	34,256	
4	租金、償債、利息及相關手續費	0	13,017	13,017	
45	雜項設備租金		13,017	13,017	
451	雜項設備租金		13,017	13,017	
5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	598,000	182,000	-416,000	-69.57
51	購建固定資產	598,000	182,000	-416,000	-69.57
513	擴充改良房屋建築及設備	500,000		-500,000	-100.00
514	購置機械及設備	75,000	35,000	-40,000	-53.33
515	購置交通及運輸設備	23,000	147,000	124,000	539.13

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112年4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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合計	54,750,000	21,303,403	-33,446,597	-61.09