

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	52,773,000	48,165,625	-4,607,375	-8.73
11 正式員額薪資		25,348,415	25,348,415	
113 職員薪金		21,984,093	21,984,093	
114 工員工資		3,364,322	3,364,322	
12 聘僱及兼職人員薪資		112,200	112,200	
122 約僱職員薪金		11,328	11,328	
124 兼職人員酬金		100,872	100,872	
13 超時工作報酬		502,452	502,452	
131 加班費		502,452	502,452	
15 獎金		5,843,247	5,843,247	
151 考績獎金		2,712,370	2,712,370	
152 年終獎金		3,130,877	3,130,877	
16 退休及卹償金		14,033,748	14,033,748	
161 職員退休及離職金		12,489,282	12,489,282	
163 卹償金		1,544,466	1,544,466	
18 福利費		2,325,563	2,325,563	
181 分擔員工保險費		1,989,763	1,989,763	
183 傷病醫藥費		27,000	27,000	
18Y 其他福利費		308,800	308,800	
2 服務費用	948,000	681,524	-266,476	-28.11
21 水電費		285,388	285,388	
212 工作場所電費		246,273	246,273	
214 工作場所水費		39,115	39,115	
22 郵電費		12,982	12,982	
222 電話費		12,982	12,982	
23 旅運費		13,121	13,121	

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		13,121	13,121	
24 印刷裝訂與廣告費		1,800	1,800	
241 印刷及裝訂費		1,800	1,800	
25 修理保養及保固費		119,161	119,161	
252 一般房屋修護費		11,000	11,000	
255 機械及設備修護費		77,870	77,870	
257 雜項設備修護費		30,291	30,291	
27 一般服務費		166,019	166,019	
27D 計時與計件人員酬金		108,019	108,019	
27F 體育活動費		58,000	58,000	
28 專業服務費		51,400	51,400	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,400	6,400	
28Y 其他專業服務費		45,000	45,000	
29 公共關係費		31,653	31,653	
291 公共關係費		31,653	31,653	
3 材料及用品費	425,000	200,097	-224,903	-52.92
31 使用材料費		2,389	2,389	
312 燃料		2,082	2,082	
315 設備零件		307	307	
32 用品消耗		197,708	197,708	
321 辦公(事務)用品		73,046	73,046	
322 報章雜誌		5,580	5,580	
323 農業與園藝用品及環境美化費		26,500	26,500	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,000	1,000	
32Y 其他用品消耗		91,582	91,582	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	33,390	33,390	

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	%
45 雜項設備租金		33,390	33,390	
451 雜項設備租金		33,390	33,390	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	598,000	538,976	-59,024	-9.87
51 購建固定資產	598,000	538,976	-59,024	-9.87
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	78,610	3,610	4.81
515 購置交通及運輸設備	23,000	147,000	124,000	539.13
516 購置雜項設備		313,366	313,366	
6 稅捐及規費(強制費)	0	300	300	
66 規費		300	300	
66Y 其他規費		300	300	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	7,000	1,000	16.67
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
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	786,849	786,849	
91 其他支出		786,849	786,849	
91Y 其他		786,849	786,849	
合 計	54,750,000	50,413,761	-4,336,239	-7.92