

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	52,773,000	52,594,892	-178,108	-0.34
11 正式員額薪資		27,894,169	27,894,169	
113 職員薪金		24,185,167	24,185,167	
114 工員工資		3,709,002	3,709,002	
12 聘僱及兼職人員薪資		129,041	129,041	
122 約僱職員薪金		11,328	11,328	
124 兼職人員酬金		117,713	117,713	
13 超時工作報酬		502,452	502,452	
131 加班費		502,452	502,452	
15 獎金		6,033,767	6,033,767	
151 考績獎金		2,902,890	2,902,890	
152 年終獎金		3,130,877	3,130,877	
16 退休及卹償金		15,208,881	15,208,881	
161 職員退休及離職金		13,562,147	13,562,147	
163 卹償金		1,646,734	1,646,734	
18 福利費		2,826,582	2,826,582	
181 分擔員工保險費		2,238,382	2,238,382	
183 傷病醫藥費		27,000	27,000	
18Y 其他福利費		561,200	561,200	
2 服務費用	948,000	788,122	-159,878	-16.86
21 水電費		348,531	348,531	
212 工作場所電費		306,391	306,391	
214 工作場所水費		42,140	42,140	
22 郵電費		14,463	14,463	
222 電話費		14,463	14,463	
23 旅運費		28,716	28,716	

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	%
231	國內旅費		28,716	28,716	
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		126,041	126,041	
252	一般房屋修護費		11,000	11,000	
255	機械及設備修護費		80,370	80,370	
257	雜項設備修護費		34,671	34,671	
27	一般服務費		180,388	180,388	
27D	計時與計件人員酬金		122,388	122,388	
27F	體育活動費		58,000	58,000	
28	專業服務費		56,400	56,400	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		6,400	6,400	
28Y	其他專業服務費		50,000	50,000	
29	公共關係費		31,783	31,783	
291	公共關係費		31,783	31,783	
3	材料及用品費	425,000	205,810	-219,190	-51.57
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		203,421	203,421	
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		27,450	27,450	
324	化學藥劑與實驗用品		2,770	2,770	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		1,000	1,000	
32Y	其他用品消耗		93,575	93,575	

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	%
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	37,206	37,206	
45 雜項設備租金		37,206	37,206	
451 雜項設備租金		37,206	37,206	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	598,000	562,726	-35,274	-5.90
51 購建固定資產	598,000	562,726	-35,274	-5.90
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		337,116	337,116	
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	54,982,905	232,905	0.43