

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12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	56,949,908	4,176,908	7.91
11 正式員額薪資		30,902,481	30,902,481	
113 職員薪金		26,445,102	26,445,102	
114 工員工資		4,457,379	4,457,379	
12 聘僱及兼職人員薪資		150,444	150,444	
122 約僱職員薪金		11,328	11,328	
124 兼職人員酬金		139,116	139,116	
13 超時工作報酬		509,532	509,532	
131 加班費		509,532	509,532	
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		15,946,730	15,946,730	
161 職員退休及離職金		13,779,916	13,779,916	
163 卹償金		2,166,814	2,166,814	
18 福利費		3,406,954	3,406,954	
181 分擔員工保險費		2,802,754	2,802,754	
183 傷病醫藥費		27,000	27,000	
18Y 其他福利費		577,200	577,200	
2 服務費用	948,000	908,097	-39,903	-4.21
21 水電費		352,968	352,968	
212 工作場所電費		306,391	306,391	
214 工作場所水費		46,577	46,577	
22 郵電費		19,873	19,873	
221 郵費		3,600	3,600	
222 電話費		16,273	16,273	

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12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		34,536	34,536	
231	國內旅費		34,236	34,236	
235	貨物運費		300	300	
24	印刷裝訂與廣告費		6,400	6,400	
241	印刷及裝訂費		6,400	6,400	
25	修理保養及保固費		144,801	144,801	
252	一般房屋修護費		13,200	13,200	
255	機械及設備修護費		96,930	96,930	
257	雜項設備修護費		34,671	34,671	
27	一般服務費		219,519	219,519	
27D	計時與計件人員酬金		161,519	161,519	
27F	體育活動費		58,000	58,000	
28	專業服務費		76,000	76,000	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,000	1,000	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		6,400	6,400	
288	委託考選訓練費		1,600	1,600	
28A	電腦軟體服務費		7,000	7,000	
28Y	其他專業服務費		60,000	60,000	
29	公共關係費		54,000	54,000	
291	公共關係費		54,000	54,000	
3	材料及用品費	425,000	237,620	-187,380	-44.09
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		235,231	235,231	
321	辦公(事務)用品		84,381	84,381	

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12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	%
322 報章雜誌		6,480	6,480	
323 農業與園藝用品及環境美化費		30,350	30,350	
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		110,250	110,250	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	44,826	44,826	
45 雜項設備租金		44,826	44,826	
451 雜項設備租金		44,826	44,826	
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	59,497,326	4,747,326	8.67