

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8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	37,573,998	-15,199,002	-28.80
11 正式員額薪資		20,264,357	20,264,357	
113 職員薪金		17,588,415	17,588,415	
114 工員工資		2,675,942	2,675,942	
12 聘僱及兼職人員薪資		106,051	106,051	
122 約僱職員薪金		11,328	11,328	
124 兼職人員酬金		94,723	94,723	
13 超時工作報酬		494,192	494,192	
131 加班費		494,192	494,192	
15 獎金		3,338,817	3,338,817	
151 考績獎金		207,940	207,940	
152 年終獎金		3,130,877	3,130,877	
16 退休及卹償金		11,560,885	11,560,885	
161 職員退休及離職金		10,220,955	10,220,955	
163 卹償金		1,339,930	1,339,930	
18 福利費		1,809,696	1,809,696	
181 分擔員工保險費		1,570,303	1,570,303	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		230,393	230,393	
2 服務費用	948,000	513,395	-434,605	-45.84
21 水電費		226,508	226,508	
212 工作場所電費		193,983	193,983	
214 工作場所水費		32,525	32,525	
22 郵電費		10,089	10,089	
222 電話費		10,089	10,089	
23 旅運費		9,441	9,441	

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8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		9,441	9,441	
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		106,461	106,461	
252 一般房屋修護費		11,000	11,000	
255 機械及設備修護費		66,870	66,870	
257 雜項設備修護費		28,591	28,591	
27 一般服務費		94,773	94,773	
27D 計時與計件人員酬金		76,873	76,873	
27F 體育活動費		17,900	17,900	
28 專業服務費		39,800	39,800	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		4,800	4,800	
28Y 其他專業服務費		35,000	35,000	
29 公共關係費		24,523	24,523	
291 公共關係費		24,523	24,523	
3 材料及用品費	425,000	154,374	-270,626	-63.68
31 使用材料費		1,511	1,511	
312 燃料		1,204	1,204	
315 設備零件		307	307	
32 用品消耗		152,863	152,863	
321 辦公（事務）用品		56,443	56,443	
322 報章雜誌		1,800	1,800	
323 農業與園藝用品及環境美化費		22,425	22,425	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		1,000	1,000	
32Y 其他用品消耗		71,195	71,195	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	29,169	29,169	

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8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		29,169	29,169	
451 雜項設備租金		29,169	29,169	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	598,000	324,000	-274,000	-45.82
51 購建固定資產	598,000	324,000	-274,000	-45.82
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	52,000	-23,000	-30.67
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		125,000	125,000	
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	3,000	-3,000	-50.00
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		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
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	39,385,085	-15,364,915	-28.06