

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114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	58,761,000	58,393,802	-367,198	-0.62
11 正式員額薪資		32,995,939	32,995,939	
113 職員薪金		28,542,533	28,542,533	
114 工員工資		4,453,406	4,453,406	
12 聘僱及兼職人員薪資		63,696	63,696	
122 約僱職員薪金		5,378	5,378	
124 兼職人員酬金		58,318	58,318	
13 加(夜)班費		565,403	565,403	
131 延長工時加班費		16,848	16,848	
134 未休假加班費		548,555	548,555	
15 獎金		7,241,959	7,241,959	
151 考績獎金		3,742,440	3,742,440	
152 年終獎金		3,499,519	3,499,519	
16 退休及卹償金		14,846,439	14,846,439	
161 職員退休及離職金		13,570,311	13,570,311	
163 卹償金		1,276,128	1,276,128	
18 福利費		2,680,366	2,680,366	
181 分擔員工保險費		2,403,766	2,403,766	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		258,600	258,600	
2 服務費用	969,000	811,647	-157,353	-16.24
21 水電費		340,832	340,832	
212 工作場所電費		304,455	304,455	
214 工作場所水費		36,377	36,377	
22 郵電費		30,186	30,186	
221 郵費		3,984	3,984	

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114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	%
222 電話費		26,202	26,202	
23 旅運費		9,616	9,616	
231 國內旅費		3,516	3,516	
235 貨物運費		6,100	6,100	
24 印刷裝訂與廣告費		2,270	2,270	
241 印刷及裝訂費		2,270	2,270	
25 修理保養及保固費		71,720	71,720	
255 機械及設備修護費		53,420	53,420	
256 交通及運輸設備修護費		1,500	1,500	
257 雜項設備修護費		16,800	16,800	
27 一般服務費		245,199	245,199	
27D 計時與計件人員酬金		152,704	152,704	
27F 體育活動費		92,495	92,495	
28 專業服務費		62,047	62,047	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		4,800	4,800	
288 委託考選訓練費		3,200	3,200	
28A 電腦軟體服務費		4,047	4,047	
28Y 其他專業服務費		50,000	50,000	
29 公共關係費		49,777	49,777	
291 公共關係費		49,777	49,777	
3 材料及用品費	515,000	176,139	-338,861	-65.80
31 使用材料費		11,710	11,710	
311 物料		2,730	2,730	
312 燃料		1,630	1,630	
315 設備零件		7,350	7,350	
32 用品消耗		164,429	164,429	

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114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	%
321 辦公（事務）用品		68,460	68,460	
322 報章雜誌		5,580	5,580	
323 農業與園藝用品及環境美化費		15,858	15,858	
324 化學藥劑與實驗用品		2,401	2,401	
326 食品		3,762	3,762	
32Y 其他用品消耗		68,368	68,368	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	66,654	66,654	
45 雜項設備租金		66,654	66,654	
451 雜項設備租金		66,654	66,654	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	110,000	50,000	-60,000	-54.55
51 購建固定資產	110,000	50,000	-60,000	-54.55
514 購置機械及設備	20,000	50,000	30,000	150.00
516 購置雜項設備	90,000		-90,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	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	775,073	775,073	
91 其他支出		775,073	775,073	
91Y 其他		775,073	775,073	
合 計	60,361,000	60,280,315	-80,685	-0.13