

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115年3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	60,318,000	19,765,871	-40,552,129	-67.23
11 正式員額薪資		10,263,980	10,263,980	
113 職員薪金		8,778,326	8,778,326	
114 工員工資		1,485,654	1,485,654	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,645	3,645	
124 兼職人員酬金		3,645	3,645	
13 加(夜)班費		99,387	99,387	
134 未休假加班費		99,387	99,387	
15 獎金		3,410,042	3,410,042	
151 考績獎金		87,930	87,930	
152 年終獎金		3,322,112	3,322,112	
16 退休及卹償金		4,919,634	4,919,634	
161 職員退休及離職金		4,494,258	4,494,258	
163 卹償金		425,376	425,376	
18 福利費		1,069,183	1,069,183	
181 分擔員工保險費		406,012	406,012	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		654,171	654,171	
2 服務費用	1,002,000	172,056	-829,944	-82.83
21 水電費		75,262	75,262	
212 工作場所電費		64,515	64,515	
214 工作場所水費		10,747	10,747	
22 郵電費		6,221	6,221	
222 電話費		6,221	6,221	
25 修理保養及保固費		10,000	10,000	
255 機械及設備修護費		10,000	10,000	

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115年3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	%
27 一般服務費		42,033	42,033	
27D 計時與計件人員酬金		29,273	29,273	
27F 體育活動費		12,760	12,760	
28 專業服務費		21,000	21,000	
28Y 其他專業服務費		21,000	21,000	
29 公共關係費		17,540	17,540	
291 公共關係費		17,540	17,540	
3 材料及用品費	454,000	14,860	-439,140	-96.73
32 用品消耗		14,860	14,860	
321 辦公(事務)用品		3,713	3,713	
323 農業與園藝用品及環境美化費		3,690	3,690	
326 食品		1,360	1,360	
32Y 其他用品消耗		6,097	6,097	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	12,000	12,000	
45 雜項設備租金		12,000	12,000	
451 雜項設備租金		12,000	12,000	
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	152,000		-152,000	-100.00
51 購建固定資產	152,000		-152,000	-100.00
514 購置機械及設備	141,000		-141,000	-100.00
516 購置雜項設備	11,000		-11,000	-100.00
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、救濟與交流活動費	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	

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115年3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	%
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	
合計	61,932,000	19,968,087	-41,963,913	-67.76