

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7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	36,484,827	-23,833,173	-39.51
11 正式員額薪資		20,453,728	20,453,728	
113 職員薪金		17,382,241	17,382,241	
114 工員工資		3,071,487	3,071,487	
12 聘僱及兼職人員薪資		39,285	39,285	
124 兼職人員酬金		39,285	39,285	
13 加(夜)班費		112,023	112,023	
131 延長工時加班費		12,636	12,636	
134 未休假加班費		99,387	99,387	
15 獎金		3,671,542	3,671,542	
151 考績獎金		349,430	349,430	
152 年終獎金		3,322,112	3,322,112	
16 退休及卹償金		10,253,402	10,253,402	
161 職員退休及離職金		9,415,119	9,415,119	
163 卹償金		838,283	838,283	
18 福利費		1,954,847	1,954,847	
181 分擔員工保險費		1,239,176	1,239,176	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		702,171	702,171	
2 服務費用	1,002,000	453,900	-548,100	-54.70
21 水電費		155,817	155,817	
212 工作場所電費		128,620	128,620	
214 工作場所水費		27,197	27,197	
22 郵電費		20,244	20,244	
221 郵費		4,820	4,820	
222 電話費		15,424	15,424	

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7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		1,232	1,232	
231	國內旅費		1,232	1,232	
24	印刷裝訂與廣告費		2,600	2,600	
241	印刷及裝訂費		2,600	2,600	
25	修理保養及保固費		37,890	37,890	
255	機械及設備修護費		34,390	34,390	
257	雜項設備修護費		3,500	3,500	
27	一般服務費		129,085	129,085	
27D	計時與計件人員酬金		81,325	81,325	
27F	體育活動費		47,760	47,760	
28	專業服務費		70,012	70,012	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,462	2,462	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		3,200	3,200	
288	委託考選訓練費		1,350	1,350	
28Y	其他專業服務費		63,000	63,000	
29	公共關係費		37,020	37,020	
291	公共關係費		37,020	37,020	
3	材料及用品費	454,000	79,703	-374,297	-82.44
32	用品消耗		79,703	79,703	
321	辦公（事務）用品		21,349	21,349	
322	報章雜誌		1,800	1,800	
323	農業與園藝用品及環境美化費		3,690	3,690	
324	化學藥劑與實驗用品		81	81	
326	食品		6,555	6,555	
32Y	其他用品消耗		46,228	46,228	
4	租金、償債、利息及相關手續費	0	30,000	30,000	

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7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		30,000	30,000	
451 雜項設備租金		30,000	30,000	
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	780	780	
66 規費		780	780	
661 行政規費與強制費		480	480	
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	5,000	-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		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
9 其他	0	356,454	356,454	
91 其他支出		356,454	356,454	
91Y 其他		356,454	356,454	
合 計	61,932,000	37,410,664	-24,521,336	-39.59