

# 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111年4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      | 51,194,000 | 19,280,890 | -31,913,110 | -62.34 |
| 11   | 正式員額薪資    |            | 9,441,203  | 9,441,203   |        |
| 113  | 職員薪金      |            | 8,222,481  | 8,222,481   |        |
| 114  | 工員工資      |            | 1,218,722  | 1,218,722   |        |
| 12   | 聘僱及兼職人員薪資 |            | 27,898     | 27,898      |        |
| 124  | 兼職人員酬金    |            | 27,898     | 27,898      |        |
| 15   | 獎金        |            | 2,826,432  | 2,826,432   |        |
| 152  | 年終獎金      |            | 2,826,432  | 2,826,432   |        |
| 16   | 退休及卹償金    |            | 6,280,025  | 6,280,025   |        |
| 161  | 職員退休及離職金  |            | 5,721,470  | 5,721,470   |        |
| 163  | 卹償金       |            | 558,555    | 558,555     |        |
| 18   | 福利費       |            | 705,332    | 705,332     |        |
| 181  | 分擔員工保險費   |            | 585,528    | 585,528     |        |
| 183  | 傷病醫藥費     |            | 4,500      | 4,500       |        |
| 18Y  | 其他福利費     |            | 115,304    | 115,304     |        |
| 2    | 服務費用      | 910,000    | 273,069    | -636,931    | -69.99 |
| 21   | 水電費       |            | 113,920    | 113,920     |        |
| 212  | 工作場所電費    |            | 99,593     | 99,593      |        |
| 214  | 工作場所水費    |            | 14,327     | 14,327      |        |
| 22   | 郵電費       |            | 5,151      | 5,151       |        |
| 221  | 郵費        |            | 1,032      | 1,032       |        |
| 222  | 電話費       |            | 4,119      | 4,119       |        |
| 24   | 印刷裝訂與廣告費  |            | 8,820      | 8,820       |        |
| 241  | 印刷及裝訂費    |            | 8,820      | 8,820       |        |
| 25   | 修理保養及保固費  |            | 60,682     | 60,682      |        |
| 252  | 一般房屋修護費   |            | 8,142      | 8,142       |        |

# 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111年4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       | %       |
| 255  | 機械及設備修護費             |         | 27,290  | 27,290   |         |
| 256  | 交通及運輸設備修護費           |         | 11,900  | 11,900   |         |
| 257  | 雜項設備修護費              |         | 13,350  | 13,350   |         |
| 27   | 一般服務費                |         | 64,161  | 64,161   |         |
| 27D  | 計時與計件人員酬金            |         | 52,944  | 52,944   |         |
| 27F  | 體育活動費                |         | 11,217  | 11,217   |         |
| 28   | 專業服務費                |         | 16,600  | 16,600   |         |
| 287  | 委託檢驗（定）試驗認證費         |         | 1,600   | 1,600    |         |
| 28Y  | 其他專業服務費              |         | 15,000  | 15,000   |         |
| 29   | 公共關係費                |         | 3,735   | 3,735    |         |
| 291  | 公共關係費                |         | 3,735   | 3,735    |         |
| 3    | 材料及用品費               | 421,000 | 56,068  | -364,932 | -86.68  |
| 31   | 使用材料費                |         | 1,600   | 1,600    |         |
| 312  | 燃料                   |         | 1,600   | 1,600    |         |
| 32   | 用品消耗                 |         | 54,468  | 54,468   |         |
| 321  | 辦公（事務）用品             |         | 35,937  | 35,937   |         |
| 322  | 報章雜誌                 |         | 900     | 900      |         |
| 324  | 化學藥劑與實驗用品            |         | 338     | 338      |         |
| 325  | 服裝                   |         | 1,515   | 1,515    |         |
| 32Y  | 其他用品消耗               |         | 15,778  | 15,778   |         |
| 4    | 租金、償債、利息及相關手續費       | 0       | 8,520   | 8,520    |         |
| 45   | 雜項設備租金               |         | 8,520   | 8,520    |         |
| 451  | 雜項設備租金               |         | 8,520   | 8,520    |         |
| 5    | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 20,000  |         | -20,000  | -100.00 |
| 51   | 購建固定資產               | 20,000  |         | -20,000  | -100.00 |
| 516  | 購置雜項設備               | 20,000  |         | -20,000  | -100.00 |

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111年4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          | %      |
| 6 稅捐及規費(強制費)           | 0          | 124        | 124         |        |
| 66 規費                  |            | 124        | 124         |        |
| 661 行政規費與強制費           |            | 124        | 124         |        |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 6,000      | 2,000      | -4,000      | -66.67 |
| 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                     | 52,551,000 | 19,620,671 | -32,930,329 | -62.66 |