

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6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	29,201,265	-23,571,735	-44.67
11 正式員額薪資		15,400,867	15,400,867	
113 職員薪金		13,392,888	13,392,888	
114 工員工資		2,007,979	2,007,979	
12 聘僱及兼職人員薪資		64,681	64,681	
122 約僱職員薪金		7,079	7,079	
124 兼職人員酬金		57,602	57,602	
13 超時工作報酬		82,464	82,464	
131 加班費		82,464	82,464	
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		9,056,734	9,056,734	
161 職員退休及離職金		7,921,340	7,921,340	
163 卹償金		1,135,394	1,135,394	
18 福利費		1,257,702	1,257,702	
181 分擔員工保險費		1,104,709	1,104,709	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		143,993	143,993	
2 服務費用	948,000	345,063	-602,937	-63.60
21 水電費		153,021	153,021	
212 工作場所電費		131,295	131,295	
214 工作場所水費		21,726	21,726	
22 郵電費		7,623	7,623	
222 電話費		7,623	7,623	
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6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	
25 修理保養及保固費		65,211	65,211	
255 機械及設備修護費		50,570	50,570	
257 雜項設備修護費		14,641	14,641	
27 一般服務費		63,227	63,227	
27D 計時與計件人員酬金		48,827	48,827	
27F 體育活動費		14,400	14,400	
28 專業服務費		28,200	28,200	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		3,200	3,200	
28Y 其他專業服務費		25,000	25,000	
29 公共關係費		18,340	18,340	
291 公共關係費		18,340	18,340	
3 材料及用品費	425,000	126,502	-298,498	-70.23
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		124,991	124,991	
321 辦公（事務）用品		51,411	51,411	
322 報章雜誌		900	900	
323 農業與園藝用品及環境美化費		15,130	15,130	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		1,000	1,000	
32Y 其他用品消耗		56,550	56,550	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	20,586	20,586	
45 雜項設備租金		20,586	20,586	
451 雜項設備租金		20,586	20,586	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	598,000	199,000	-399,000	-66.72

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6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	%
51 購建固定資產	598,000	199,000	-399,000	-66.72
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
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	30,682,265	-24,067,735	-43.96