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	58,761,000	37,842,897	-20,918,103	-35.60
11 正式員額薪資		22,297,359	22,297,359	
113 職員薪金		19,358,129	19,358,129	
114 工員工資		2,939,230	2,939,230	
12 聘僱及兼職人員薪資		42,148	42,148	
122 約僱職員薪金		5,378	5,378	
124 兼職人員酬金		36,770	36,770	
13 加(夜)班費		84,633	84,633	
131 延長工時加班費		7,452	7,452	
134 未休假加班費		77,181	77,181	
15 獎金		3,856,309	3,856,309	
151 考績獎金		356,790	356,790	
152 年終獎金		3,499,519	3,499,519	
16 退休及卹償金		9,940,519	9,940,519	
161 職員退休及離職金		9,089,767	9,089,767	
163 卹償金		850,752	850,752	
18 福利費		1,621,929	1,621,929	
181 分擔員工保險費		1,438,629	1,438,629	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		169,800	169,800	
2 服務費用	969,000	505,025	-463,975	-47.88
21 水電費		209,129	209,129	
212 工作場所電費		182,823	182,823	
214 工作場所水費		26,306	26,306	
22 郵電費		20,489	20,489	
221 郵費		2,800	2,800	

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	%
222 電話費		17,689	17,689	
23 旅運費		8,450	8,450	
231 國內旅費		2,350	2,350	
235 貨物運費		6,100	6,100	
24 印刷裝訂與廣告費		1,750	1,750	
241 印刷及裝訂費		1,750	1,750	
25 修理保養及保固費		26,100	26,100	
255 機械及設備修護費		23,500	23,500	
256 交通及運輸設備修護費		1,500	1,500	
257 雜項設備修護費		1,100	1,100	
27 一般服務費		182,900	182,900	
27D 計時與計件人員酬金		99,780	99,780	
27F 體育活動費		83,120	83,120	
28 專業服務費		36,400	36,400	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		3,200	3,200	
288 委託考選訓練費		3,200	3,200	
28Y 其他專業服務費		30,000	30,000	
29 公共關係費		19,807	19,807	
291 公共關係費		19,807	19,807	
3 材料及用品費	515,000	117,995	-397,005	-77.09
31 使用材料費		8,615	8,615	
311 物料		2,730	2,730	
312 燃料		885	885	
315 設備零件		5,000	5,000	
32 用品消耗		109,380	109,380	
321 辦公(事務)用品		41,734	41,734	

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	%
322 報章雜誌		1,800	1,800	
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		2,366	2,366	
32Y 其他用品消耗		45,221	45,221	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	36,654	36,654	
45 雜項設備租金		36,654	36,654	
451 雜項設備租金		36,654	36,654	
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	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	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	39,332,644	-21,028,356	-34.84