

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109年5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	48,257,000	22,451,222	-25,805,778	-53.48
11 正式員額薪資		11,087,523	11,087,523	
113 職員薪金		9,680,020	9,680,020	
114 工員工資		1,407,503	1,407,503	
12 聘僱及兼職人員薪資		26,345	26,345	
123 約僱工員薪資		4,584	4,584	
124 兼職人員酬金		21,761	21,761	
13 超時工作報酬		6,731	6,731	
131 加班費		6,731	6,731	
15 獎金		2,813,940	2,813,940	
151 考績獎金		123,795	123,795	
152 年終獎金		2,690,145	2,690,145	
16 退休及卹償金		7,669,667	7,669,667	
161 職員退休及離職金		7,262,627	7,262,627	
163 卹償金		407,040	407,040	
18 福利費		847,016	847,016	
181 分擔員工保險費		758,038	758,038	
183 傷病醫藥費		10,500	10,500	
18Y 其他福利費		78,478	78,478	
2 服務費用	863,000	291,248	-571,752	-66.25
21 水電費		128,109	128,109	
212 工作場所電費		113,346	113,346	
214 工作場所水費		14,763	14,763	
22 郵電費		9,550	9,550	
221 郵費		3,600	3,600	
222 電話費		5,950	5,950	

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109年5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	%
25 修理保養及保固費		43,950	43,950	
252 一般房屋修護費		9,300	9,300	
255 機械及設備修護費		19,600	19,600	
257 雜項設備修護費		15,050	15,050	
27 一般服務費		75,840	75,840	
27D 計時與計件人員酬金		72,240	72,240	
27F 體育活動費		3,600	3,600	
28 專業服務費		21,600	21,600	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,600	1,600	
28Y 其他專業服務費		20,000	20,000	
29 公共關係費		12,199	12,199	
291 公共關係費		12,199	12,199	
3 材料及用品費	481,000	74,243	-406,757	-84.56
31 使用材料費		971	971	
312 燃料		971	971	
32 用品消耗		73,272	73,272	
321 辦公(事務)用品		30,257	30,257	
322 報章雜誌		900	900	
323 農業與園藝用品及環境美化費		3,090	3,090	
324 化學藥劑與實驗用品		3,414	3,414	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		7,795	7,795	
32Y 其他用品消耗		27,816	27,816	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	13,060	13,060	
45 雜項設備租金		13,060	13,060	
451 雜項設備租金		13,060	13,060	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	225,000	112,032	-112,968	-50.21

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109年5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	225,000	112,032	-112,968	-50.21
513 擴充改良房屋建築及設備	80,000		-80,000	-100.00
514 購置機械及設備	145,000	99,032	-45,968	-31.70
516 購置雜項設備		13,000	13,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	0	5,000	5,000	
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	76,500	76,500	
91 其他支出		76,500	76,500	
91Y 其他		76,500	76,500	
合 計	49,826,000	23,023,305	-26,802,695	-53.79