

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106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 | 34,676,000 | 15,059,920 | -19,616,080 | -56.57 |
| 11 正式員額薪資 | | 10,625,810 | 10,625,810 | |
| 113 職員薪金 | | 9,267,676 | 9,267,676 | |
| 114 工員工資 | | 1,358,134 | 1,358,134 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 16,335 | 16,335 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 6,242 | 6,242 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 10,093 | 10,093 | |
| 15 獎金 | | 2,934,747 | 2,934,747 | |
| 151 考績獎金 | | 188,190 | 188,190 | |
| 152 年終獎金 | | 2,746,557 | 2,746,557 | |
| 16 退休及卹償金 | | 675,707 | 675,707 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 675,707 | 675,707 | |
| 18 福利費 | | 807,321 | 807,321 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 736,276 | 736,276 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 3,500 | 3,500 | |
| 18Y 其他福利費 | | 67,545 | 67,545 | |
| 2 服務費用 | 951,000 | 282,363 | -668,637 | -70.31 |
| 21 水電費 | | 71,913 | 71,913 | |
| 212 工作場所電費 | | 47,902 | 47,902 | |
| 214 工作場所水費 | | 24,011 | 24,011 | |
| 22 郵電費 | | 9,718 | 9,718 | |
| 221 郵費 | | 1,259 | 1,259 | |
| 222 電話費 | | 8,459 | 8,459 | |
| 23 旅運費 | | 7,485 | 7,485 | |
| 231 國內旅費 | | 7,315 | 7,315 | |
| 236 貨物運費 | | 170 | 170 | |

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106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 | % |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | | 9,124 | 9,124 | |
| 241 印刷及裝訂費 | | 9,124 | 9,124 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 52,158 | 52,158 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 11,278 | 11,278 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 34,150 | 34,150 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | | 3,080 | 3,080 | |
| 257 什項設備修護費 | | 3,650 | 3,650 | |
| 27 一般服務費 | | 103,403 | 103,403 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 73,303 | 73,303 | |
| 27F 體育活動費 | | 30,100 | 30,100 | |
| 28 專業服務費 | | 25,200 | 25,200 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 5,200 | 5,200 | |
| 28Y 其他 | | 20,000 | 20,000 | |
| 29 公共關係費 | | 3,362 | 3,362 | |
| 291 公共關係費 | | 3,362 | 3,362 | |
| 3 材料及用品費 | 437,000 | 80,813 | -356,187 | -81.51 |
| 31 使用材料費 | | 1,894 | 1,894 | |
| 311 物料 | | 494 | 494 | |
| 312 燃料 | | 1,150 | 1,150 | |
| 315 設備零件 | | 250 | 250 | |
| 32 用品消耗 | | 78,919 | 78,919 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 42,276 | 42,276 | |
| 322 報章什誌 | | 1,500 | 1,500 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | | 16,987 | 16,987 | |
| 326 食品 | | 800 | 800 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | | 1,930 | 1,930 | |

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106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 | % |
| 32Y 其他 | | 15,426 | 15,426 | |
| 4 租金、償債與利息 | 0 | 14,664 | 14,664 | |
| 45 什項設備租金 | | 14,664 | 14,664 | |
| 451 什項設備租金 | | 14,664 | 14,664 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 58,000 | 15,500 | -42,500 | -73.28 |
| 51 購置固定資產 | 58,000 | 15,500 | -42,500 | -73.28 |
| 514 購置機械及設備 | 25,000 | | -25,000 | -100.00 |
| 515 購置交通及運輸設備 | | 15,500 | 15,500 | |
| 516 購置什項設備 | 33,000 | | -33,000 | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 246,000 | 11,180 | -234,820 | -95.46 |
| 71 會費 | | 2,580 | 2,580 | |
| 712 學術團體會費 | | 2,580 | 2,580 | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 8,000 | 8,000 | |
| 747 慰問金、照護及濟助金 | | 8,000 | 8,000 | |
| 75 競賽及交流活動費 | | 600 | 600 | |
| 751 技能競賽 | | 600 | 600 | |
| 合計 | 36,368,000 | 15,464,440 | -20,903,560 | -57.48 |