

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107年11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	49,108,000	45,305,721	-3,802,279	-7.74
11 正式員額薪資		22,221,240	22,221,240	
113 職員薪金		19,394,716	19,394,716	
114 工員工資		2,826,524	2,826,524	
12 聘僱及兼職人員薪資		65,673	65,673	
122 約僱職員薪金		15,837	15,837	
124 兼職人員酬金		49,836	49,836	
13 超時工作報酬		11,176	11,176	
131 加班費		11,176	11,176	
15 獎金		4,622,618	4,622,618	
151 考績獎金		2,133,335	2,133,335	
152 年終獎金		2,489,283	2,489,283	
16 退休及卹償金		16,313,038	16,313,038	
161 職員退休及離職金		15,498,958	15,498,958	
164 卹償金		814,080	814,080	
18 福利費		2,071,976	2,071,976	
181 分擔員工保險費		1,787,151	1,787,151	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		281,325	281,325	
2 服務費用	850,000	804,216	-45,784	-5.39
21 水電費		332,690	332,690	
212 工作場所電費		270,576	270,576	
214 工作場所水費		62,114	62,114	
22 郵電費		26,985	26,985	
221 郵費		7,214	7,214	
222 電話費		19,771	19,771	

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107年11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	%
23	旅運費		10,182	10,182	
231	國內旅費		10,182	10,182	
24	印刷裝訂與廣告費		25,970	25,970	
241	印刷及裝訂費		25,970	25,970	
25	修理保養及保固費		83,660	83,660	
252	一般房屋修護費		18,420	18,420	
255	機械及設備修護費		54,240	54,240	
256	交通及運輸設備修護費		1,700	1,700	
257	什項設備修護費		9,300	9,300	
26	保險費		3,477	3,477	
26Y	其他保險費		3,477	3,477	
27	一般服務費		212,971	212,971	
27D	計時與計件人員酬金		184,596	184,596	
27F	體育活動費		28,375	28,375	
28	專業服務費		65,440	65,440	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		10,240	10,240	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		5,200	5,200	
28Y	其他		50,000	50,000	
29	公共關係費		42,841	42,841	
291	公共關係費		42,841	42,841	
3	材料及用品費	390,000	221,516	-168,484	-43.20
31	使用材料費		23,607	23,607	
312	燃料		3,882	3,882	
314	建築材料		18,375	18,375	
315	設備零件		1,350	1,350	
32	用品消耗		197,909	197,909	

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107年11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	%
321	辦公（事務）用品		86,766	86,766	
322	報章什誌		8,280	8,280	
323	農業與園藝用品及環境美化費		26,201	26,201	
324	化學藥劑與實驗用品		7,026	7,026	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		4,010	4,010	
32Y	其他		65,626	65,626	
4	租金、償債與利息	0	36,660	36,660	
45	什項設備租金		36,660	36,660	
451	什項設備租金		36,660	36,660	
5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	40,000	40,000		0.00
51	購置固定資產	40,000	40,000		0.00
514	購置機械及設備		40,000	40,000	
516	購置什項設備	40,000		-40,000	-100.00
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	13,450	1,450	12.08
71	會費		1,000	1,000	
713	職業團體會費		1,000	1,000	
72	捐助、補助與獎助		450	450	
722	捐助國內團體		450	450	
74	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
747	慰問金、照護及濟助金		12,000	12,000	
合	計	50,400,000	46,421,563	-3,978,437	-7.89