

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12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	48,794,137	-313,863	-0.64
11 正式員額薪資		24,647,099	24,647,099	
113 職員薪金		21,245,721	21,245,721	
114 工員工資		3,401,378	3,401,378	
12 聘僱及兼職人員薪資		76,730	76,730	
122 約僱職員薪金		21,719	21,719	
124 兼職人員酬金		55,011	55,011	
13 超時工作報酬		17,884	17,884	
131 加班費		17,884	17,884	
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		16,894,055	16,894,055	
161 職員退休及離職金		15,642,875	15,642,875	
164 卹償金		1,251,180	1,251,180	
18 福利費		2,535,751	2,535,751	
181 分擔員工保險費		2,234,926	2,234,926	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		297,325	297,325	
2 服務費用	850,000	903,544	53,544	6.30
21 水電費		337,178	337,178	
212 工作場所電費		270,576	270,576	
214 工作場所水費		66,602	66,602	
22 郵電費		29,155	29,155	
221 郵費		7,914	7,914	
222 電話費		21,241	21,241	

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12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		18,032	18,032	
231 國內旅費		18,032	18,032	
24 印刷裝訂與廣告費		28,094	28,094	
241 印刷及裝訂費		28,094	28,094	
25 修理保養及保固費		96,160	96,160	
252 一般房屋修護費		18,420	18,420	
255 機械及設備修護費		65,240	65,240	
256 交通及運輸設備修護費		1,700	1,700	
257 什項設備修護費		10,800	10,800	
26 保險費		3,477	3,477	
26Y 其他保險費		3,477	3,477	
27 一般服務費		262,968	262,968	
27D 計時與計件人員酬金		223,968	223,968	
27F 體育活動費		39,000	39,000	
28 專業服務費		76,480	76,480	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		11,280	11,280	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,200	5,200	
28Y 其他		60,000	60,000	
29 公共關係費		52,000	52,000	
291 公共關係費		52,000	52,000	
3 材料及用品費	390,000	236,265	-153,735	-39.42
31 使用材料費		23,907	23,907	
312 燃料		4,182	4,182	
314 建築材料		18,375	18,375	
315 設備零件		1,350	1,350	
32 用品消耗		212,358	212,358	

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12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		97,314	97,314	
322 報章什誌		10,080	10,080	
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		67,727	67,727	
4 租金、償債與利息	0	43,992	43,992	
45 什項設備租金		43,992	43,992	
451 什項設備租金		43,992	43,992	
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	
9 其他	0	1,069,000	1,069,000	
91 其他支出		1,069,000	1,069,000	
91Y 其他		1,069,000	1,069,000	
合 計	50,400,000	51,100,388	700,388	1.39