

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4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	18,717,189	-29,539,811	-61.21
11 正式員額薪資		8,865,403	8,865,403	
113 職員薪金		7,736,409	7,736,409	
114 工員工資		1,128,994	1,128,994	
12 聘僱及兼職人員薪資		20,544	20,544	
123 約僱工員薪資		4,584	4,584	
124 兼職人員酬金		15,960	15,960	
13 超時工作報酬		2,937	2,937	
131 加班費		2,937	2,937	
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		6,366,854	6,366,854	
161 職員退休及離職金		6,027,654	6,027,654	
163 卹償金		339,200	339,200	
18 福利費		647,511	647,511	
181 分擔員工保險費		558,533	558,533	
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	204,189	-658,811	-76.34
21 水電費		83,210	83,210	
212 工作場所電費		70,426	70,426	
214 工作場所水費		12,784	12,784	
22 郵電費		8,240	8,240	
221 郵費		3,600	3,600	
222 電話費		4,640	4,640	

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4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		31,500	31,500	
252	一般房屋修護費		6,300	6,300	
255	機械及設備修護費		17,700	17,700	
257	雜項設備修護費		7,500	7,500	
27	一般服務費		53,882	53,882	
27D	計時與計件人員酬金		53,882	53,882	
28	專業服務費		16,600	16,600	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		1,600	1,600	
28Y	其他專業服務費		15,000	15,000	
29	公共關係費		10,757	10,757	
291	公共關係費		10,757	10,757	
3	材料及用品費	481,000	68,782	-412,218	-85.70
31	使用材料費		971	971	
312	燃料		971	971	
32	用品消耗		67,811	67,811	
321	辦公(事務)用品		26,611	26,611	
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		26,001	26,001	
4	租金、償債、利息及相關手續費	0	9,052	9,052	
45	雜項設備租金		9,052	9,052	
451	雜項設備租金		9,052	9,052	
5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	225,000	89,032	-135,968	-60.43
51	購建固定資產	225,000	89,032	-135,968	-60.43

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4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	%
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	89,032	-55,968	-38.60
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	19,169,744	-30,656,256	-61.53