

# 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3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 | 14,251,971 | -34,856,029 | -70.98 |
| 11 正式員額薪資    |            | 6,138,131  | 6,138,131   |        |
| 113 職員薪金     |            | 5,432,120  | 5,432,120   |        |
| 114 工員工資     |            | 706,011    | 706,011     |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |            | 17,625     | 17,625      |        |
| 122 約僱職員薪金   |            | 6,423      | 6,423       |        |
| 124 兼職人員酬金   |            | 11,202     | 11,202      |        |
| 13 超時工作報酬    |            | 1,270      | 1,270       |        |
| 131 加班費      |            | 1,270      | 1,270       |        |
| 15 獎金        |            | 2,489,283  | 2,489,283   |        |
| 152 年終獎金     |            | 2,489,283  | 2,489,283   |        |
| 16 退休及卹償金    |            | 5,223,302  | 5,223,302   |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 4,951,942  | 4,951,942   |        |
| 164 卹償金      |            | 271,360    | 271,360     |        |
| 18 福利費       |            | 382,360    | 382,360     |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 338,043    | 338,043     |        |
| 18Y 其他福利費    |            | 44,317     | 44,317      |        |
| 2 服務費用       | 850,000    | 175,097    | -674,903    | -79.40 |
| 21 水電費       |            | 87,528     | 87,528      |        |
| 212 工作場所電費   |            | 76,088     | 76,088      |        |
| 214 工作場所水費   |            | 11,440     | 11,440      |        |
| 22 郵電費       |            | 8,281      | 8,281       |        |
| 221 郵費       |            | 2,736      | 2,736       |        |
| 222 電話費      |            | 5,545      | 5,545       |        |
| 25 修理保養及保固費  |            | 23,600     | 23,600      |        |
| 255 機械及設備修護費 |            | 14,300     | 14,300      |        |

# 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3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       | %       |
| 257 什項設備修護費            |         | 9,300   | 9,300    |         |
| 27 一般服務費               |         | 38,724  | 38,724   |         |
| 27D 計時與計件人員酬金          |         | 34,724  | 34,724   |         |
| 27F 體育活動費              |         | 4,000   | 4,000    |         |
| 28 專業服務費               |         | 11,300  | 11,300   |         |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費       |         | 1,300   | 1,300    |         |
| 28Y 其他                 |         | 10,000  | 10,000   |         |
| 29 公共關係費               |         | 5,664   | 5,664    |         |
| 291 公共關係費              |         | 5,664   | 5,664    |         |
| 3 材料及用品費               | 390,000 | 30,975  | -359,025 | -92.06  |
| 31 使用材料費               |         | 2,850   | 2,850    |         |
| 312 燃料                 |         | 1,500   | 1,500    |         |
| 315 設備零件               |         | 1,350   | 1,350    |         |
| 32 用品消耗                |         | 28,125  | 28,125   |         |
| 321 辦公(事務)用品           |         | 6,175   | 6,175    |         |
| 324 化學藥劑與實驗用品          |         | 665     | 665      |         |
| 326 食品                 |         | 855     | 855      |         |
| 32Y 其他                 |         | 20,430  | 20,430   |         |
| 4 租金、償債與利息             | 0       | 7,332   | 7,332    |         |
| 45 什項設備租金              |         | 7,332   | 7,332    |         |
| 451 什項設備租金             |         | 7,332   | 7,332    |         |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 40,000  |         | -40,000  | -100.00 |
| 51 購置固定資產              | 40,000  |         | -40,000  | -100.00 |
| 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  | 5,000   | -7,000   | -58.33  |
| 71 會費                  |         | 1,000   | 1,000    |         |

# 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3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          | %      |
| 713 職業團體會費           |            | 1,000      | 1,000       |        |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 |            | 4,000      | 4,000       |        |
| 747 慰問金、照護及濟助金       |            | 4,000      | 4,000       |        |
| 合計                   | 50,400,000 | 14,470,375 | -35,929,625 | -71.29 |