

# 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10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 | 28,567,643 | -6,108,357 | -17.62 |
| 11 正式員額薪資    |            | 20,409,599 | 20,409,599 |        |
| 113 職員薪金     |            | 17,744,247 | 17,744,247 |        |
| 114 工員工資     |            | 2,665,352  | 2,665,352  |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |            | 36,003     | 36,003     |        |
| 122 約僱職員薪金   |            | 8,468      | 8,468      |        |
| 123 約僱工員工資   |            | 584        | 584        |        |
| 124 兼職人員酬金   |            | 26,951     | 26,951     |        |
| 13 超時工作報酬    |            | 1,004      | 1,004      |        |
| 131 加班費      |            | 1,004      | 1,004      |        |
| 15 獎金        |            | 4,946,792  | 4,946,792  |        |
| 151 考績獎金     |            | 2,200,235  | 2,200,235  |        |
| 152 年終獎金     |            | 2,746,557  | 2,746,557  |        |
| 16 退休及卹償金    |            | 1,347,343  | 1,347,343  |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 1,347,343  | 1,347,343  |        |
| 18 福利費       |            | 1,826,902  | 1,826,902  |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 1,606,841  | 1,606,841  |        |
| 183 傷病醫藥費    |            | 10,500     | 10,500     |        |
| 18Y 其他福利費    |            | 209,561    | 209,561    |        |
| 2 服務費用       | 951,000    | 694,532    | -256,468   | -26.97 |
| 21 水電費       |            | 254,218    | 254,218    |        |
| 212 工作場所電費   |            | 196,739    | 196,739    |        |
| 214 工作場所水費   |            | 57,479     | 57,479     |        |
| 22 郵電費       |            | 21,752     | 21,752     |        |
| 221 郵費       |            | 3,887      | 3,887      |        |
| 222 電話費      |            | 17,865     | 17,865     |        |

# 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10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               |         | 10,185  | 10,185   |        |
| 231 國內旅費             |         | 10,015  | 10,015   |        |
| 236 貨物運費             |         | 170     | 170      |        |
| 24 印刷裝訂與廣告費          |         | 16,337  | 16,337   |        |
| 241 印刷及裝訂費           |         | 16,337  | 16,337   |        |
| 25 修理保養及保固費          |         | 105,408 | 105,408  |        |
| 252 一般房屋修護費          |         | 19,478  | 19,478   |        |
| 255 機械及設備修護費         |         | 68,350  | 68,350   |        |
| 256 交通及運輸設備修護費       |         | 5,580   | 5,580    |        |
| 257 什項設備修護費          |         | 12,000  | 12,000   |        |
| 27 一般服務費             |         | 197,247 | 197,247  |        |
| 27D 計時與計件人員酬金        |         | 167,147 | 167,147  |        |
| 27F 體育活動費            |         | 30,100  | 30,100   |        |
| 28 專業服務費             |         | 57,935  | 57,935   |        |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 |         | 2,400   | 2,400    |        |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     |         | 10,535  | 10,535   |        |
| 28Y 其他               |         | 45,000  | 45,000   |        |
| 29 公共關係費             |         | 31,450  | 31,450   |        |
| 291 公共關係費            |         | 31,450  | 31,450   |        |
| 3 材料及用品費             | 437,000 | 196,230 | -240,770 | -55.10 |
| 31 使用材料費             |         | 5,649   | 5,649    |        |
| 311 物料               |         | 574     | 574      |        |
| 312 燃料               |         | 3,950   | 3,950    |        |
| 315 設備零件             |         | 1,125   | 1,125    |        |
| 32 用品消耗              |         | 190,581 | 190,581  |        |
| 321 辦公(事務)用品         |         | 101,023 | 101,023  |        |

# 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10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        | %       |
| 322 報章什誌               |         | 8,280     | 8,280     |         |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費      |         | 36,506    | 36,506    |         |
| 325 服裝                 |         | 1,000     | 1,000     |         |
| 326 食品                 |         | 6,191     | 6,191     |         |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)      |         | 5,155     | 5,155     |         |
| 32Y 其他                 |         | 32,426    | 32,426    |         |
| 4 租金、償債與利息             | 0       | 42,994    | 42,994    |         |
| 45 什項設備租金              |         | 42,994    | 42,994    |         |
| 451 什項設備租金             |         | 42,994    | 42,994    |         |
| 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 |
| 6 稅捐及規費(強制費)           | 0       | 100       | 100       |         |
| 66 規費                  |         | 100       | 100       |         |
| 661 行政規費與強制費           |         | 100       | 100       |         |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 246,000 | 16,180    | -229,820  | -93.42  |
| 71 會費                  |         | 3,580     | 3,580     |         |
| 712 學術團體會費             |         | 2,580     | 2,580     |         |
| 713 職業團體會費             |         | 1,000     | 1,000     |         |
| 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    |         |
| 75 競賽及交流活動費            |         | 600       | 600       |         |
| 751 技能競賽               |         | 600       | 600       |         |
| 9 其他                   | 0       | 1,050,000 | 1,050,000 |         |

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106年10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         | %      |
| 91 其他支出 |            | 1,050,000  | 1,050,000  |        |
| 91Y 其他  |            | 1,050,000  | 1,050,000  |        |
| 合 計     | 36,368,000 | 30,583,179 | -5,784,821 | -15.91 |