

花蓮縣地方教育發展基金－北昌國小

各項費用彙計表
中華民國113年7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	108,466,000	69,859,364	-38,606,636	-35.59
11 正式員額薪資		44,605,715	44,605,715	
113 職員薪金		42,141,395	42,141,395	
114 工員工資		2,464,320	2,464,320	
12 聘僱及兼職人員薪資		83,459	83,459	
124 兼職人員酬金		83,459	83,459	
13 加(夜)班費		236,808	236,808	
134 未休假加班費		236,808	236,808	
15 獎金		8,011,025	8,011,025	
151 考績獎金		718,870	718,870	
152 年終獎金		7,292,155	7,292,155	
16 退休及卹償金		13,033,723	13,033,723	
161 職員退休及離職金		11,853,757	11,853,757	
162 工員退休及離職金		244,070	244,070	
163 卹償金		935,896	935,896	
18 福利費		3,888,634	3,888,634	
181 分擔員工保險費		3,268,834	3,268,834	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		610,800	610,800	
2 服務費用	1,495,000	861,415	-633,585	-42.38
21 水電費		447,143	447,143	
212 工作場所電費		388,206	388,206	
214 工作場所水費		58,937	58,937	
22 郵電費		30,670	30,670	
221 郵費		11,135	11,135	
222 電話費		18,199	18,199	

花蓮縣地方教育發展基金－北昌國小
各項費用彙計表
中華民國113年7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	%
224 數據通信費		1,336	1,336	
23 旅運費		1,068	1,068	
231 國內旅費		1,068	1,068	
25 修理保養及保固費		115,404	115,404	
252 一般房屋修護費		34,019	34,019	
255 機械及設備修護費		38,850	38,850	
257 雜項設備修護費		42,535	42,535	
27 一般服務費		197,824	197,824	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		300	300	
27D 計時與計件人員酬金		115,524	115,524	
27F 體育活動費		82,000	82,000	
28 專業服務費		27,821	27,821	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		20,151	20,151	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		7,250	7,250	
28Y 其他專業服務費		420	420	
29 公共關係費		41,485	41,485	
291 公共關係費		41,485	41,485	
3 材料及用品費	769,000	189,782	-579,218	-75.32
31 使用材料費		715	715	
312 燃料		400	400	
315 設備零件		315	315	
32 用品消耗		189,067	189,067	
321 辦公（事務）用品		20,560	20,560	
322 報章雜誌		7,300	7,300	
323 農業與園藝用品及環境美化費		2,280	2,280	
326 食品		4,443	4,443	

花蓮縣地方教育發展基金－北昌國小

各項費用彙計表
中華民國113年7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	%
328 醫療用品（非醫療院所使用）		4,887	4,887	
32Y 其他用品消耗		149,597	149,597	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	72,996	72,996	
44 交通及運輸設備租金		3,000	3,000	
442 車租		3,000	3,000	
45 雜項設備租金		69,996	69,996	
451 雜項設備租金		69,996	69,996	
6 稅捐及規費（強制費）	0	27,470	27,470	
66 規費		27,470	27,470	
665 未足額進用身障人員差額補助費		27,470	27,470	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	17,000	-7,000	-29.17
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		16,000	16,000	
744 慰問、照護及濟助金		16,000	16,000	
9 其他	0	1,984,348	1,984,348	
91 其他支出		1,984,348	1,984,348	
91Y 其他		1,984,348	1,984,348	
合 計	110,754,000	73,012,375	-37,741,625	-34.08