

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8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	78,726,662	-29,739,338	-27.42
11 正式員額薪資		50,311,562	50,311,562	
113 職員薪金		47,516,415	47,516,415	
114 工員工資		2,795,147	2,795,147	
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		1,221,288	1,221,288	
134 未休假加班費		1,221,288	1,221,288	
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		14,663,465	14,663,465	
161 職員退休及離職金		13,332,366	13,332,366	
162 工員退休及離職金		278,216	278,216	
163 卹償金		1,052,883	1,052,883	
18 福利費		4,435,863	4,435,863	
181 分擔員工保險費		3,763,563	3,763,563	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		658,800	658,800	
2 服務費用	1,495,000	896,594	-598,406	-40.03
21 水電費		452,903	452,903	
212 工作場所電費		388,206	388,206	
214 工作場所水費		64,697	64,697	
22 郵電費		32,847	32,847	
221 郵費		11,135	11,135	
222 電話費		20,376	20,376	

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8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		119,988	119,988	
252 一般房屋修護費		37,603	37,603	
255 機械及設備修護費		39,850	39,850	
257 雜項設備修護費		42,535	42,535	
27 一般服務費		215,426	215,426	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		330	330	
27D 計時與計件人員酬金		133,096	133,096	
27F 體育活動費		82,000	82,000	
28 專業服務費		29,743	29,743	
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	
289 試務甄選費		1,922	1,922	
28Y 其他專業服務費		420	420	
29 公共關係費		44,619	44,619	
291 公共關係費		44,619	44,619	
3 材料及用品費	769,000	217,923	-551,077	-71.66
31 使用材料費		915	915	
311 物料		200	200	
312 燃料		400	400	
315 設備零件		315	315	
32 用品消耗		217,008	217,008	
321 辦公（事務）用品		43,815	43,815	
322 報章雜誌		7,300	7,300	

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8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	%
323	農業與園藝用品及環境美化費		3,319	3,319	
326	食品		4,443	4,443	
328	醫療用品（非醫療院所使用）		4,887	4,887	
32Y	其他用品消耗		153,244	153,244	
4	租金、償債、利息及相關手續費	0	84,662	84,662	
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		81,662	81,662	
451	雜項設備租金		81,662	81,662	
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	81,954,659	-28,799,341	-26.00