

## 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9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 | 94,257,114 | -14,208,886 | -13.10 |
| 11 正式員額薪資    |             | 56,301,357 | 56,301,357  |        |
| 113 職員薪金     |             | 53,209,175 | 53,209,175  |        |
| 114 工員工資     |             | 3,092,182  | 3,092,182   |        |
| 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        |             | 15,284,575 | 15,284,575  |        |
| 151 考績獎金     |             | 7,992,420  | 7,992,420   |        |
| 152 年終獎金     |             | 7,292,155  | 7,292,155   |        |
| 16 退休及卹償金    |             | 16,356,689 | 16,356,689  |        |
| 161 職員退休及離職金 |             | 14,876,885 | 14,876,885  |        |
| 162 工員退休及離職金 |             | 309,934    | 309,934     |        |
| 163 卹償金      |             | 1,169,870  | 1,169,870   |        |
| 18 福利費       |             | 5,009,746  | 5,009,746   |        |
| 181 分擔員工保險費  |             | 4,282,946  | 4,282,946   |        |
| 183 傷病醫藥費    |             | 36,000     | 36,000      |        |
| 18Y 其他福利費    |             | 690,800    | 690,800     |        |
| 2 服務費用       | 1,495,000   | 1,050,755  | -444,245    | -29.72 |
| 21 水電費       |             | 458,926    | 458,926     |        |
| 212 工作場所電費   |             | 388,206    | 388,206     |        |
| 214 工作場所水費   |             | 70,720     | 70,720      |        |
| 22 郵電費       |             | 35,742     | 35,742      |        |
| 221 郵費       |             | 11,135     | 11,135      |        |
| 222 電話費      |             | 23,271     | 23,271      |        |

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9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    |        |
| 24 印刷裝訂與廣告費          |         | 2,000   | 2,000    |        |
| 241 印刷及裝訂費           |         | 2,000   | 2,000    |        |
| 25 修理保養及保固費          |         | 168,713 | 168,713  |        |
| 252 一般房屋修護費          |         | 49,753  | 49,753   |        |
| 255 機械及設備修護費         |         | 53,775  | 53,775   |        |
| 257 雜項設備修護費          |         | 65,185  | 65,185   |        |
| 27 一般服務費             |         | 296,611 | 296,611  |        |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費    |         | 360     | 360      |        |
| 27D 計時與計件人員酬金        |         | 150,851 | 150,851  |        |
| 27F 體育活動費            |         | 145,400 | 145,400  |        |
| 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             |         | 57,952  | 57,952   |        |
| 291 公共關係費            |         | 57,952  | 57,952   |        |
| 3 材料及用品費             | 769,000 | 273,374 | -495,626 | -64.45 |
| 31 使用材料費             |         | 1,115   | 1,115    |        |
| 311 物料               |         | 200     | 200      |        |
| 312 燃料               |         | 600     | 600      |        |
| 315 設備零件             |         | 315     | 315      |        |
| 32 用品消耗              |         | 272,259 | 272,259  |        |

## 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9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          | %      |
| 321  | 辦公（事務）用品                |             | 57,271     | 57,271      |        |
| 322  | 報章雜誌                    |             | 11,380     | 11,380      |        |
| 323  | 農業與園藝用品及環境美化費           |             | 23,338     | 23,338      |        |
| 326  | 食品                      |             | 4,443      | 4,443       |        |
| 328  | 醫療用品（非醫療院所使用）           |             | 9,055      | 9,055       |        |
| 32Y  | 其他用品消耗                  |             | 166,772    | 166,772     |        |
| 4    | 租金、償債、利息及相關手續費          | 0           | 96,328     | 96,328      |        |
| 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                  |             | 93,328     | 93,328      |        |
| 451  | 雜項設備租金                  |             | 93,328     | 93,328      |        |
| 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      | 25,000     | 1,000       | 4.17   |
| 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          |             | 24,000     | 24,000      |        |
| 744  | 慰問、照護及濟助金               |             | 24,000     | 24,000      |        |
| 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 | 97,714,389 | -13,039,611 | -11.77 |