

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	108,466,000	102,751,846	-5,714,154	-5.27
11 正式員額薪資		61,955,814	61,955,814	
113 職員薪金		58,568,839	58,568,839	
114 工員工資		3,386,975	3,386,975	
12 聘僱及兼職人員薪資		104,287	104,287	
124 兼職人員酬金		104,287	104,287	
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		17,997,313	17,997,313	
161 職員退休及離職金		16,378,328	16,378,328	
162 工員退休及離職金		332,128	332,128	
163 卹償金		1,286,857	1,286,857	
18 福利費		6,188,569	6,188,569	
181 分擔員工保險費		4,781,169	4,781,169	
183 傷病醫藥費		76,500	76,500	
18Y 其他福利費		1,330,900	1,330,900	
2 服務費用	1,495,000	1,098,801	-396,199	-26.50
21 水電費		468,991	468,991	
212 工作場所電費		388,206	388,206	
214 工作場所水費		80,785	80,785	
22 郵電費		39,416	39,416	
221 郵費		11,215	11,215	
222 電話費		26,865	26,865	

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	%
224 數據通信費		1,336	1,336	
23 旅運費		2,302	2,302	
231 國內旅費		2,302	2,302	
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		177,113	177,113	
252 一般房屋修護費		49,753	49,753	
255 機械及設備修護費		58,775	58,775	
256 交通及運輸設備修護費		1,800	1,800	
257 雜項設備修護費		66,785	66,785	
27 一般服務費		314,364	314,364	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		450	450	
27D 計時與計件人員酬金		168,514	168,514	
27F 體育活動費		145,400	145,400	
28 專業服務費		35,163	35,163	
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		10,550	10,550	
289 試務甄選費		1,922	1,922	
28Y 其他專業服務費		2,540	2,540	
29 公共關係費		59,452	59,452	
291 公共關係費		59,452	59,452	
3 材料及用品費	769,000	304,023	-464,977	-60.47
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	

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	%
32 用品消耗		302,908	302,908	
321 辦公（事務）用品		82,300	82,300	
322 報章雜誌		11,380	11,380	
323 農業與園藝用品及環境美化費		24,964	24,964	
324 化學藥劑與實驗用品		101	101	
326 食品		8,336	8,336	
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	107,994	107,994	
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		104,994	104,994	
451 雜項設備租金		104,994	104,994	
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	106,299,482	-4,454,518	-4.02