

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11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	111,182,034	2,716,034	2.50
11 正式員額薪資		67,608,755	67,608,755	
113 職員薪金		63,925,913	63,925,913	
114 工員工資		3,682,842	3,682,842	
12 聘僱及兼職人員薪資		126,855	126,855	
124 兼職人員酬金		126,855	126,855	
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		15,482,755	15,482,755	
151 考績獎金		8,190,600	8,190,600	
152 年終獎金		7,292,155	7,292,155	
16 退休及卹償金		19,637,235	19,637,235	
161 職員退休及離職金		17,879,123	17,879,123	
162 工員退休及離職金		354,268	354,268	
163 卹償金		1,403,844	1,403,844	
18 福利費		7,105,146	7,105,146	
181 分擔員工保險費		5,411,646	5,411,646	
183 傷病醫藥費		76,500	76,500	
18Y 其他福利費		1,617,000	1,617,000	
2 服務費用	1,495,000	1,204,995	-290,005	-19.40
21 水電費		516,967	516,967	
212 工作場所電費		422,623	422,623	
214 工作場所水費		94,344	94,344	
22 郵電費		42,116	42,116	
221 郵費		11,215	11,215	
222 電話費		29,565	29,565	

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11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		6,352	6,352	
231 國內旅費		6,352	6,352	
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		205,744	205,744	
252 一般房屋修護費		66,753	66,753	
255 機械及設備修護費		62,275	62,275	
256 交通及運輸設備修護費		3,600	3,600	
257 雜項設備修護費		73,116	73,116	
27 一般服務費		332,881	332,881	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		480	480	
27D 計時與計件人員酬金		187,001	187,001	
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		63,772	63,772	
291 公共關係費		63,772	63,772	
3 材料及用品費	769,000	329,387	-439,613	-57.17
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11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		328,272	328,272	
321 辦公（事務）用品		99,583	99,583	
322 報章雜誌		11,380	11,380	
323 農業與園藝用品及環境美化費		31,704	31,704	
324 化學藥劑與實驗用品		101	101	
326 食品		9,677	9,677	
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	119,660	119,660	
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		116,660	116,660	
451 雜項設備租金		116,660	116,660	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	74,524	74,524	
51 購建固定資產		74,524	74,524	
514 購置機械及設備		74,524	74,524	
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	94,370	70,370	293.21
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		69,370	69,370	
726 獎助學員生給與		69,370	69,370	
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	

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11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	%
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	115,016,788	4,262,788	3.85