

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12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	112,844,984	4,378,984	4.04
11 正式員額薪資		68,136,782	68,136,782	
113 職員薪金		64,112,034	64,112,034	
114 工員工資		4,024,748	4,024,748	
12 聘僱及兼職人員薪資		171,729	171,729	
124 兼職人員酬金		171,729	171,729	
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		19,700,027	19,700,027	
161 職員退休及離職金		17,879,123	17,879,123	
162 工員退休及離職金		417,060	417,060	
163 卹償金		1,403,844	1,403,844	
18 福利費		8,132,403	8,132,403	
181 分擔員工保險費		6,434,403	6,434,403	
183 傷病醫藥費		81,000	81,000	
18Y 其他福利費		1,617,000	1,617,000	
2 服務費用	1,495,000	1,507,618	12,618	0.84
21 水電費		591,429	591,429	
212 工作場所電費		483,681	483,681	
214 工作場所水費		107,748	107,748	
22 郵電費		44,689	44,689	
221 郵費		11,215	11,215	
222 電話費		32,138	32,138	

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12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		6,536	6,536	
231 國內旅費		6,536	6,536	
24 印刷裝訂與廣告費		9,800	9,800	
241 印刷及裝訂費		9,800	9,800	
25 修理保養及保固費		318,474	318,474	
252 一般房屋修護費		140,793	140,793	
255 機械及設備修護費		73,200	73,200	
256 交通及運輸設備修護費		12,100	12,100	
257 雜項設備修護費		92,381	92,381	
27 一般服務費		426,227	426,227	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		540	540	
27D 計時與計件人員酬金		221,687	221,687	
27F 體育活動費		204,000	204,000	
28 專業服務費		38,463	38,463	
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		13,850	13,850	
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		72,000	72,000	
291 公共關係費		72,000	72,000	
3 材料及用品費	769,000	407,504	-361,496	-47.01
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12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		406,389	406,389	
321 辦公（事務）用品		174,104	174,104	
322 報章雜誌		11,380	11,380	
323 農業與園藝用品及環境美化費		32,303	32,303	
324 化學藥劑與實驗用品		101	101	
326 食品		12,674	12,674	
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	131,326	131,326	
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		128,326	128,326	
451 雜項設備租金		128,326	128,326	
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	119,847	95,847	399.36
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		91,847	91,847	
726 獎助學員生給與		69,370	69,370	
72Y 其他捐助、補助與獎助		22,477	22,477	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		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12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	%
744 慰問、照護及濟助金		24,000	24,000	
75 競賽及交流活動費		3,000	3,000	
751 技能競賽		3,000	3,000	
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	117,097,621	6,343,621	5.73