

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114年2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       | 114,561,000 | 30,770,171 | -83,790,829 | -73.14 |
| 11 正式員額薪資    |             | 16,789,240 | 16,789,240  |        |
| 113 職員薪金     |             | 15,875,403 | 15,875,403  |        |
| 114 工員工資     |             | 913,837    | 913,837     |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |             | 20,613     | 20,613      |        |
| 124 兼職人員酬金   |             | 20,613     | 20,613      |        |
| 13 加(夜)班費    |             | 259,360    | 259,360     |        |
| 134 未休假加班費   |             | 259,360    | 259,360     |        |
| 15 獎金        |             | 7,877,683  | 7,877,683   |        |
| 151 考績獎金     |             | 72,120     | 72,120      |        |
| 152 年終獎金     |             | 7,805,563  | 7,805,563   |        |
| 16 退休及卹償金    |             | 4,713,761  | 4,713,761   |        |
| 161 職員退休及離職金 |             | 4,291,033  | 4,291,033   |        |
| 162 工員退休及離職金 |             | 2,365      | 2,365       |        |
| 163 卹償金      |             | 420,363    | 420,363     |        |
| 18 福利費       |             | 1,109,514  | 1,109,514   |        |
| 181 分擔員工保險費  |             | 457,314    | 457,314     |        |
| 18Y 其他福利費    |             | 652,200    | 652,200     |        |
| 2 服務費用       | 1,469,000   | 307,783    | -1,161,217  | -79.05 |
| 21 水電費       |             | 114,829    | 114,829     |        |
| 212 工作場所電費   |             | 92,277     | 92,277      |        |
| 214 工作場所水費   |             | 22,552     | 22,552      |        |
| 22 郵電費       |             | 7,027      | 7,027       |        |
| 221 郵費       |             | 2,100      | 2,100       |        |
| 222 電話費      |             | 4,927      | 4,927       |        |
| 23 旅運費       |             | 3,504      | 3,504       |        |

## 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114年2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       | %      |
| 231 國內旅費                  |         | 3,504   | 3,504    |        |
| 25 修理保養及保固費               |         | 51,536  | 51,536   |        |
| 252 一般房屋修護費               |         | 14,916  | 14,916   |        |
| 255 機械及設備修護費              |         | 8,500   | 8,500    |        |
| 256 交通及運輸設備修護費            |         | 3,500   | 3,500    |        |
| 257 雜項設備修護費               |         | 24,620  | 24,620   |        |
| 27 一般服務費                  |         | 127,287 | 127,287  |        |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費         |         | 60      | 60       |        |
| 27D 計時與計件人員酬金             |         | 22,227  | 22,227   |        |
| 27F 體育活動費                 |         | 105,000 | 105,000  |        |
| 29 公共關係費                  |         | 3,600   | 3,600    |        |
| 291 公共關係費                 |         | 3,600   | 3,600    |        |
| 3 材料及用品費                  | 753,000 | 40,182  | -712,818 | -94.66 |
| 32 用品消耗                   |         | 40,182  | 40,182   |        |
| 321 辦公（事務）用品              |         | 17,314  | 17,314   |        |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費         |         | 16,893  | 16,893   |        |
| 324 化學藥劑與實驗用品             |         | 1,050   | 1,050    |        |
| 326 食品                    |         | 925     | 925      |        |
| 32Y 其他用品消耗                |         | 4,000   | 4,000    |        |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費          | 0       | 24,980  | 24,980   |        |
| 45 雜項設備租金                 |         | 24,980  | 24,980   |        |
| 451 雜項設備租金                |         | 24,980  | 24,980   |        |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 24,000  | 9,000   | -15,000  | -62.50 |
| 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         |         | 8,000   | 8,000    |        |

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114年2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 |             | 8,000      | 8,000       |        |
| 合計            | 116,807,000 | 31,152,116 | -85,654,884 | -73.33 |