

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109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	94,869,000	82,817,472	-12,051,528	-12.70
11 正式員額薪資		49,070,732	49,070,732	
113 職員薪金		46,180,998	46,180,998	
114 工員工資		2,889,734	2,889,734	
12 聘僱及兼職人員薪資		77,142	77,142	
124 兼職人員酬金		77,142	77,142	
13 超時工作報酬		75,264	75,264	
131 加班費		75,264	75,264	
15 獎金		12,734,191	12,734,191	
151 考績獎金		5,908,838	5,908,838	
152 年終獎金		6,825,353	6,825,353	
16 退休及卹償金		15,709,673	15,709,673	
161 職員退休及離職金		14,896,179	14,896,179	
162 工員退休及離職金		53,834	53,834	
163 卹償金		759,660	759,660	
18 福利費		5,150,470	5,150,470	
181 分擔員工保險費		3,854,972	3,854,972	
183 傷病醫藥費		28,000	28,000	
18Y 其他福利費		1,267,498	1,267,498	
2 服務費用	1,378,000	1,344,531	-33,469	-2.43
21 水電費		785,842	785,842	
212 工作場所電費		681,531	681,531	
214 工作場所水費		104,311	104,311	
22 郵電費		45,054	45,054	
221 郵費		9,774	9,774	
222 電話費		35,280	35,280	

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109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	%
23	旅運費		14,400	14,400	
231	國內旅費		14,400	14,400	
24	印刷裝訂與廣告費		5,500	5,500	
241	印刷及裝訂費		5,500	5,500	
25	修理保養及保固費		184,202	184,202	
252	一般房屋修護費		53,845	53,845	
255	機械及設備修護費		89,607	89,607	
257	雜項設備修護費		40,750	40,750	
27	一般服務費		236,281	236,281	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		250	250	
27D	計時與計件人員酬金		146,521	146,521	
27F	體育活動費		89,510	89,510	
28	專業服務費		13,517	13,517	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		7,257	7,257	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		5,600	5,600	
289	試務甄選費		660	660	
29	公共關係費		59,735	59,735	
291	公共關係費		59,735	59,735	
3	材料及用品費	755,000	308,111	-446,889	-59.19
31	使用材料費		15,204	15,204	
311	物料		14,950	14,950	
312	燃料		150	150	
315	設備零件		104	104	
32	用品消耗		175,452	175,452	
321	辦公(事務)用品		101,126	101,126	
322	報章雜誌		3,270	3,270	

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109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	%
326	食品		10,370	10,370	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		8,162	8,162	
32Y	其他用品消耗		52,524	52,524	
33	商品		117,455	117,455	
331	商品		117,455	117,455	
4	租金、償債、利息及相關手續費	0	83,000	83,000	
43	機器租金		8,300	8,300	
432	機械及設備租金		8,300	8,300	
45	雜項設備租金		74,700	74,700	
451	雜項設備租金		74,700	74,700	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000	19,000	1,000	5.56
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		18,000	18,000	
744	慰問、照護及濟助金		18,000	18,000	
合 計		97,020,000	84,572,114	-12,447,886	-12.83