

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	94,869,000	90,136,393	-4,732,607	-4.99
11 正式員額薪資		54,109,687	54,109,687	
113 職員薪金		50,927,912	50,927,912	
114 工員工資		3,181,775	3,181,775	
12 聘僱及兼職人員薪資		89,948	89,948	
124 兼職人員酬金		89,948	89,948	
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		17,160,235	17,160,235	
161 職員退休及離職金		16,269,301	16,269,301	
162 工員退休及離職金		62,214	62,214	
163 卹償金		828,720	828,720	
18 福利費		5,967,068	5,967,068	
181 分擔員工保險費		4,308,570	4,308,570	
183 傷病醫藥費		31,500	31,500	
18Y 其他福利費		1,626,998	1,626,998	
2 服務費用	1,378,000	1,411,166	33,166	2.41
21 水電費		805,320	805,320	
212 工作場所電費		687,414	687,414	
214 工作場所水費		117,906	117,906	
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	%
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		204,915	204,915	
252	一般房屋修護費		54,352	54,352	
255	機械及設備修護費		92,607	92,607	
257	雜項設備修護費		57,956	57,956	
27	一般服務費		252,725	252,725	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		250	250	
27D	計時與計件人員酬金		159,440	159,440	
27F	體育活動費		93,035	93,035	
28	專業服務費		17,317	17,317	
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		9,400	9,400	
289	試務甄選費		660	660	
29	公共關係費		65,935	65,935	
291	公共關係費		65,935	65,935	
3	材料及用品費	755,000	326,030	-428,970	-56.82
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		182,871	182,871	
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	%
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		59,943	59,943	
33 商品		127,955	127,955	
331 商品		127,955	127,955	
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	91,975,589	-5,044,411	-5.20