

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110年7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	97,438,000	62,191,979	-35,246,021	-36.17
11 正式員額薪資		39,413,992	39,413,992	
113 職員薪金		37,071,956	37,071,956	
114 工員工資		2,342,036	2,342,036	
12 聘僱及兼職人員薪資		62,705	62,705	
124 兼職人員酬金		62,705	62,705	
13 超時工作報酬		24,904	24,904	
131 加班費		24,904	24,904	
15 獎金		7,414,681	7,414,681	
151 考績獎金		605,205	605,205	
152 年終獎金		6,809,476	6,809,476	
16 退休及卹償金		11,946,148	11,946,148	
161 職員退休及離職金		11,345,227	11,345,227	
162 工員退休及離職金		48,441	48,441	
163 卹償金		552,480	552,480	
18 福利費		3,329,549	3,329,549	
181 分擔員工保險費		2,733,663	2,733,663	
183 傷病醫藥費		12,358	12,358	
18Y 其他福利費		583,528	583,528	
2 服務費用	1,382,000	801,422	-580,578	-42.01
21 水電費		431,421	431,421	
212 工作場所電費		345,535	345,535	
214 工作場所水費		85,886	85,886	
22 郵電費		30,933	30,933	
221 郵費		6,512	6,512	
222 電話費		24,421	24,421	

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110年7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		880	880	
231 國內旅費		880	880	
25 修理保養及保固費		105,992	105,992	
252 一般房屋修護費		63,877	63,877	
255 機械及設備修護費		37,650	37,650	
257 雜項設備修護費		4,465	4,465	
27 一般服務費		197,366	197,366	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		110	110	
27D 計時與計件人員酬金		142,656	142,656	
27F 體育活動費		54,600	54,600	
28 專業服務費		6,600	6,600	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		6,600	6,600	
29 公共關係費		28,230	28,230	
291 公共關係費		28,230	28,230	
3 材料及用品費	762,000	194,538	-567,462	-74.47
31 使用材料費		426	426	
312 燃料		426	426	
32 用品消耗		194,112	194,112	
321 辦公(事務)用品		36,000	36,000	
322 報章雜誌		4,981	4,981	
32Y 其他用品消耗		153,131	153,131	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	49,950	49,950	
45 雜項設備租金		49,950	49,950	
451 雜項設備租金		49,950	49,950	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	18,000	13,000	-5,000	-27.78
71 會費		1,000	1,000	

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110年7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	%
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合計	99,600,000	63,250,889	-36,349,111	-36.50