

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8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	68,826,816	-28,611,184	-29.36
11 正式員額薪資		43,977,283	43,977,283	
113 職員薪金		41,330,749	41,330,749	
114 工員工資		2,646,534	2,646,534	
12 聘僱及兼職人員薪資		63,345	63,345	
124 兼職人員酬金		63,345	63,345	
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		13,520,844	13,520,844	
161 職員退休及離職金		12,850,863	12,850,863	
162 工員退休及離職金		48,441	48,441	
163 卹償金		621,540	621,540	
18 福利費		3,825,759	3,825,759	
181 分擔員工保險費		3,177,261	3,177,261	
183 傷病醫藥費		26,358	26,358	
18Y 其他福利費		622,140	622,140	
2 服務費用	1,382,000	905,095	-476,905	-34.51
21 水電費		512,263	512,263	
212 工作場所電費		416,765	416,765	
214 工作場所水費		95,498	95,498	
22 郵電費		34,535	34,535	
221 郵費		6,512	6,512	
222 電話費		28,023	28,023	

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8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		108,892	108,892	
252	一般房屋修護費		63,877	63,877	
255	機械及設備修護費		40,550	40,550	
257	雜項設備修護費		4,465	4,465	
27	一般服務費		213,195	213,195	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		110	110	
27D	計時與計件人員酬金		158,485	158,485	
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		28,730	28,730	
291	公共關係費		28,730	28,730	
3	材料及用品費	762,000	220,675	-541,325	-71.04
31	使用材料費		426	426	
312	燃料		426	426	
32	用品消耗		220,249	220,249	
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		179,268	179,268	
4	租金、償債、利息及相關手續費	0	58,280	58,280	
45	雜項設備租金		58,280	58,280	
451	雜項設備租金		58,280	58,280	
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8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	
9 其他	0	527,563	527,563	
91 其他支出		527,563	527,563	
91Y 其他		527,563	527,563	
合計	99,600,000	70,551,429	-29,048,571	-29.17