

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12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	99,143,846	1,705,846	1.75
11 正式員額薪資		60,287,505	60,287,505	
113 職員薪金		56,465,446	56,465,446	
114 工員工資		3,822,059	3,822,059	
12 聘僱及兼職人員薪資		132,040	132,040	
124 兼職人員酬金		132,040	132,040	
13 超時工作報酬		24,904	24,904	
131 加班費		24,904	24,904	
15 獎金		13,510,316	13,510,316	
151 考績獎金		6,700,840	6,700,840	
152 年終獎金		6,809,476	6,809,476	
16 退休及卹償金		18,146,832	18,146,832	
161 職員退休及離職金		17,229,176	17,229,176	
162 工員退休及離職金		88,936	88,936	
163 卹償金		828,720	828,720	
18 福利費		7,042,249	7,042,249	
181 分擔員工保險費		5,740,561	5,740,561	
183 傷病醫藥費		49,358	49,358	
18Y 其他福利費		1,252,330	1,252,330	
2 服務費用	1,382,000	1,635,889	253,889	18.37
21 水電費		770,122	770,122	
212 工作場所電費		634,460	634,460	
214 工作場所水費		135,662	135,662	
22 郵電費		58,260	58,260	
221 郵費		10,969	10,969	
222 電話費		45,367	45,367	

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12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	%
224 數據通信費		1,924	1,924	
23 旅運費		7,609	7,609	
231 國內旅費		4,609	4,609	
23Y 其他旅運費		3,000	3,000	
25 修理保養及保固費		260,744	260,744	
252 一般房屋修護費		108,710	108,710	
255 機械及設備修護費		86,050	86,050	
257 雜項設備修護費		65,984	65,984	
27 一般服務費		412,977	412,977	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,236	2,236	
27D 計時與計件人員酬金		276,741	276,741	
27F 體育活動費		134,000	134,000	
28 專業服務費		53,200	53,200	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		40,000	40,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		13,200	13,200	
29 公共關係費		72,977	72,977	
291 公共關係費		72,977	72,977	
3 材料及用品費	762,000	483,623	-278,377	-36.53
31 使用材料費		426	426	
312 燃料		426	426	
32 用品消耗		483,197	483,197	
321 辦公(事務)用品		86,516	86,516	
322 報章雜誌		11,581	11,581	
326 食品		5,472	5,472	
32Y 其他用品消耗		379,628	379,628	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	99,930	99,930	

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12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	%
45 雜項設備租金		99,930	99,930	
451 雜項設備租金		99,930	99,930	
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	
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	101,909,851	2,309,851	2.32