

花蓮縣地方教育發展基金－北埔國小

各項費用彙計表
中華民國115年5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	81,674,000	39,159,224	-42,514,776	-52.05
11	正式員額薪資		26,651,792	26,651,792	
113	職員薪金		24,419,109	24,419,109	
114	工員工資		2,232,683	2,232,683	
12	聘僱及兼職人員薪資		155,453	155,453	
124	兼職人員酬金		155,453	155,453	
13	加(夜)班費		100,720	100,720	
134	未休假加班費		100,720	100,720	
15	獎金		5,634,343	5,634,343	
152	年終獎金		5,634,343	5,634,343	
16	退休及卹償金		4,923,690	4,923,690	
161	職員退休及離職金		4,298,208	4,298,208	
163	卹償金		625,482	625,482	
18	福利費		1,693,226	1,693,226	
181	分擔員工保險費		1,450,851	1,450,851	
183	傷病醫藥費		27,000	27,000	
18Y	其他福利費		215,375	215,375	
2	服務費用	1,374,000	416,478	-957,522	-69.69
21	水電費		137,090	137,090	
212	工作場所電費		88,751	88,751	
214	工作場所水費		48,339	48,339	
22	郵電費		15,478	15,478	
221	郵費		192	192	
222	電話費		15,286	15,286	
23	旅運費		2,766	2,766	
231	國內旅費		2,766	2,766	

花蓮縣地方教育發展基金－北埔國小

各項費用彙計表
中華民國115年5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	%
25	修理保養及保固費		32,650	32,650	
255	機械及設備修護費		19,290	19,290	
257	雜項設備修護費		10,360	10,360	
258	其他資產修護費		3,000	3,000	
27	一般服務費		177,059	177,059	
27D	計時與計件人員酬金		150,926	150,926	
27F	體育活動費		26,133	26,133	
28	專業服務費		32,000	32,000	
28Y	其他專業服務費		32,000	32,000	
29	公共關係費		19,435	19,435	
291	公共關係費		19,435	19,435	
3	材料及用品費	647,000	211,239	-435,761	-67.35
32	用品消耗		211,239	211,239	
321	辦公（事務）用品		110,806	110,806	
322	報章雜誌		1,200	1,200	
32Y	其他用品消耗		99,233	99,233	
6	稅捐及規費(強制費)	0	300	300	
66	規費		300	300	
662	事業規費		300	300	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	3,000	-3,000	-50.00
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		2,000	2,000	
744	慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
合 計		83,701,000	39,790,241	-43,910,759	-52.46