

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6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	45,321,390	-36,352,610	-44.51
11 正式員額薪資		31,094,644	31,094,644	
113 職員薪金		28,473,690	28,473,690	
114 工員工資		2,620,954	2,620,954	
12 聘僱及兼職人員薪資		187,034	187,034	
124 兼職人員酬金		187,034	187,034	
13 加(夜)班費		100,720	100,720	
134 未休假加班費		100,720	100,720	
15 獎金		5,983,473	5,983,473	
151 考績獎金		349,130	349,130	
152 年終獎金		5,634,343	5,634,343	
16 退休及卹償金		5,833,412	5,833,412	
161 職員退休及離職金		5,103,683	5,103,683	
163 卹償金		729,729	729,729	
18 福利費		2,122,107	2,122,107	
181 分擔員工保險費		1,834,058	1,834,058	
183 傷病醫藥費		40,500	40,500	
18Y 其他福利費		247,549	247,549	
2 服務費用	1,374,000	480,115	-893,885	-65.06
21 水電費		146,182	146,182	
212 工作場所電費		97,843	97,843	
214 工作場所水費		48,339	48,339	
22 郵電費		20,099	20,099	
221 郵費		1,350	1,350	
222 電話費		18,749	18,749	
23 旅運費		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6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	%
231 國內旅費		2,766	2,766	
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		218,983	218,983	
27D 計時與計件人員酬金		192,850	192,850	
27F 體育活動費		26,133	26,133	
28 專業服務費		40,000	40,000	
28Y 其他專業服務費		40,000	40,000	
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	244,762	-402,238	-62.17
32 用品消耗		244,762	244,762	
321 辦公(事務)用品		127,145	127,145	
322 報章雜誌		1,200	1,200	
32Y 其他用品消耗		116,417	116,417	
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	5,000	-1,000	-16.67
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		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
9 其他	0	1,025,355	1,025,355	

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6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	%
91 其他支出		1,025,355	1,025,355	
91Y 其他		1,025,355	1,025,355	
合 計	83,701,000	47,076,922	-36,624,078	-43.76