

花蓮縣地方教育發展基金－北林國小
各項費用彙計表
中華民國115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	22,727,000	14,071,128	-8,655,872	-38.09
11 正式員額薪資		9,785,860	9,785,860	
113 職員薪金		9,147,243	9,147,243	
114 工員工資		638,617	638,617	
12 聘僱及兼職人員薪資		35,562	35,562	
124 兼職人員酬金		35,562	35,562	
13 加(夜)班費		80,372	80,372	
134 未休假加班費		80,372	80,372	
15 獎金		1,843,256	1,843,256	
151 考績獎金		178,670	178,670	
152 年終獎金		1,664,586	1,664,586	
16 退休及卹償金		1,594,681	1,594,681	
161 職員退休及離職金		1,429,857	1,429,857	
163 卹償金		164,824	164,824	
18 福利費		731,397	731,397	
181 分擔員工保險費		621,897	621,897	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		96,000	96,000	
2 服務費用	1,254,000	623,781	-630,219	-50.26
21 水電費		32,120	32,120	
212 工作場所電費		31,011	31,011	
214 工作場所水費		1,109	1,109	
22 郵電費		7,891	7,891	
222 電話費		7,891	7,891	
23 旅運費		2,149	2,149	
231 國內旅費		2,149	2,149	

花蓮縣地方教育發展基金－北林國小

各項費用彙計表 中華民國115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	%
25	修理保養及保固費		39,299	39,299	
255	機械及設備修護費		36,100	36,100	
256	交通及運輸設備修護費		3,199	3,199	
26	保險費		20,378	20,378	
264	交通及運輸設備保險費		20,378	20,378	
27	一般服務費		508,192	508,192	
27D	計時與計件人員酬金		478,047	478,047	
27F	體育活動費		30,145	30,145	
29	公共關係費		13,752	13,752	
291	公共關係費		13,752	13,752	
3	材料及用品費	337,000	100,654	-236,346	-70.13
32	用品消耗		100,654	100,654	
321	辦公（事務）用品		88,436	88,436	
322	報章雜誌		2,880	2,880	
32Y	其他用品消耗		9,338	9,338	
4	租金、償債、利息及相關手續費	0	18,000	18,000	
45	雜項設備租金		18,000	18,000	
451	雜項設備租金		18,000	18,000	
6	稅捐及規費(強制費)	11,000	10,140	-860	-7.82
64	消費與行為稅		4,500	4,500	
646	使用牌照稅		4,500	4,500	
66	規費		5,640	5,640	
661	行政規費與強制費		600	600	
663	汽車燃料使用費		5,040	5,040	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	4,000	-2,000	-33.33
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	

花蓮縣地方教育發展基金－北林國小
各項費用彙計表
中華民國115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	%
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
9 其他	0	419,297	419,297	
91 其他支出		419,297	419,297	
91Y 其他		419,297	419,297	
合計	24,335,000	15,247,000	-9,088,000	-37.35