

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	22,727,000	17,082,031	-5,644,969	-24.84
11 正式員額薪資		11,018,071	11,018,071	
113 職員薪金		10,297,197	10,297,197	
114 工員工資		720,874	720,874	
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		372,020	372,020	
134 未休假加班費		372,020	372,020	
15 獎金		2,993,376	2,993,376	
151 考績獎金		1,328,790	1,328,790	
152 年終獎金		1,664,586	1,664,586	
16 退休及卹償金		1,805,543	1,805,543	
161 職員退休及離職金		1,622,746	1,622,746	
163 卹償金		182,797	182,797	
18 福利費		857,459	857,459	
181 分擔員工保險費		725,059	725,059	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		114,400	114,400	
2 服務費用	1,254,000	716,631	-537,369	-42.85
21 水電費		33,153	33,153	
212 工作場所電費		31,011	31,011	
214 工作場所水費		2,142	2,142	
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	%
25	修理保養及保固費		46,201	46,201	
255	機械及設備修護費		36,100	36,100	
256	交通及運輸設備修護費		10,101	10,101	
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		593,107	593,107	
27D	計時與計件人員酬金		562,962	562,962	
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	116,965	-220,035	-65.29
32	用品消耗		116,965	116,965	
321	辦公（事務）用品		104,747	104,747	
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	21,000	21,000	
45	雜項設備租金		21,000	21,000	
451	雜項設備租金		21,000	21,000	
6	稅捐及規費(強制費)	11,000	10,740	-260	-2.36
64	消費與行為稅		4,500	4,500	
646	使用牌照稅		4,500	4,500	
66	規費		6,240	6,240	
661	行政規費與強制費		1,200	1,200	
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	%
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	18,370,664	-5,964,336	-24.51