

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	22,727,000	10,872,517	-11,854,483	-52.16
11 正式員額薪資		7,344,019	7,344,019	
113 職員薪金		6,865,726	6,865,726	
114 工員工資		478,293	478,293	
12 聘僱及兼職人員薪資		22,794	22,794	
124 兼職人員酬金		22,794	22,794	
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		1,074,911	1,074,911	
161 職員退休及離職金		946,033	946,033	
163 卹償金		128,878	128,878	
18 福利費		507,165	507,165	
181 分擔員工保險費		413,665	413,665	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		80,000	80,000	
2 服務費用	1,254,000	445,434	-808,566	-64.48
21 水電費		17,739	17,739	
212 工作場所電費		16,630	16,630	
214 工作場所水費		1,109	1,109	
22 郵電費		5,436	5,436	
222 電話費		5,436	5,436	
23 旅運費		1,981	1,981	
231 國內旅費		1,981	1,981	

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		33,799	33,799	
255 機械及設備修護費		30,600	30,600	
256 交通及運輸設備修護費		3,199	3,199	
26 保險費		5,478	5,478	
264 交通及運輸設備保險費		5,478	5,478	
27 一般服務費		372,748	372,748	
27D 計時與計件人員酬金		359,718	359,718	
27F 體育活動費		13,030	13,030	
29 公共關係費		8,253	8,253	
291 公共關係費		8,253	8,253	
3 材料及用品費	337,000	70,704	-266,296	-79.02
32 用品消耗		70,704	70,704	
321 辦公(事務)用品		60,248	60,248	
322 報章雜誌		2,880	2,880	
32Y 其他用品消耗		7,576	7,576	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	12,000	12,000	
45 雜項設備租金		12,000	12,000	
451 雜項設備租金		12,000	12,000	
6 稅捐及規費(強制費)	11,000	5,100	-5,900	-53.64
64 消費與行為稅		4,500	4,500	
646 使用牌照稅		4,500	4,500	
66 規費		600	600	
661 行政規費與強制費		600	600	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
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	

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	%
合 計	24,335,000	11,407,755	-12,927,245	-53.12