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10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	20,696,565	-2,030,435	-8.93
11 正式員額薪資		13,558,196	13,558,196	
113 職員薪金		12,648,820	12,648,820	
114 工員工資		909,376	909,376	
12 聘僱及兼職人員薪資		48,039	48,039	
124 兼職人員酬金		48,039	48,039	
13 加（夜）班費		372,020	372,020	
134 未休假加班費		372,020	372,020	
15 獎金		3,197,596	3,197,596	
151 考績獎金		1,533,010	1,533,010	
152 年終獎金		1,664,586	1,664,586	
16 退休及卹償金		2,230,855	2,230,855	
161 職員退休及離職金		2,012,112	2,012,112	
163 卹償金		218,743	218,743	
18 福利費		1,289,859	1,289,859	
181 分擔員工保險費		931,609	931,609	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		340,250	340,250	
2 服務費用	1,254,000	905,675	-348,325	-27.78
21 水電費		54,299	54,299	
212 工作場所電費		52,157	52,157	
214 工作場所水費		2,142	2,142	
22 郵電費		11,679	11,679	
222 電話費		11,679	11,679	
23 旅運費		2,519	2,519	
231 國內旅費		2,519	2,519	

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10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		94,100	94,100	
255 機械及設備修護費		43,100	43,100	
256 交通及運輸設備修護費		51,000	51,000	
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		703,937	703,937	
27D 計時與計件人員酬金		673,792	673,792	
27F 體育活動費		30,145	30,145	
29 公共關係費		18,763	18,763	
291 公共關係費		18,763	18,763	
3 材料及用品費	337,000	204,076	-132,924	-39.44
31 使用材料費		64,000	64,000	
312 燃料		64,000	64,000	
32 用品消耗		140,076	140,076	
321 辦公（事務）用品		127,858	127,858	
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	27,000	27,000	
45 雜項設備租金		27,000	27,000	
451 雜項設備租金		27,000	27,000	
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	

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10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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	6,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
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	22,269,353	-2,065,647	-8.49