

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114年12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	78,197,000	81,619,868	3,422,868	4.38
11 正式員額薪資		52,711,082	52,711,082	
113 職員薪金		48,098,199	48,098,199	
114 工員工資		4,612,883	4,612,883	
12 聘僱及兼職人員薪資		205,662	205,662	
124 兼職人員酬金		205,662	205,662	
13 加(夜)班費		666,980	666,980	
134 未休假加班費		666,980	666,980	
15 獎金		10,570,418	10,570,418	
151 考績獎金		5,118,265	5,118,265	
152 年終獎金		5,452,153	5,452,153	
16 退休及卹償金		11,268,678	11,268,678	
161 職員退休及離職金		10,018,770	10,018,770	
163 卹償金		1,249,908	1,249,908	
18 福利費		6,197,048	6,197,048	
181 分擔員工保險費		4,996,160	4,996,160	
183 傷病醫藥費		31,500	31,500	
18Y 其他福利費		1,169,388	1,169,388	
2 服務費用	1,263,000	1,342,375	79,375	6.28
21 水電費		384,166	384,166	
212 工作場所電費		311,673	311,673	
214 工作場所水費		72,493	72,493	
22 郵電費		30,129	30,129	
222 電話費		30,129	30,129	
23 旅運費		54,344	54,344	
231 國內旅費		54,344	54,344	

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114年12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		249,449	249,449	
252 一般房屋修護費		8,522	8,522	
255 機械及設備修護費		230,124	230,124	
257 雜項設備修護費		10,803	10,803	
27 一般服務費		417,655	417,655	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		770	770	
27D 計時與計件人員酬金		256,361	256,361	
27F 體育活動費		160,524	160,524	
28 專業服務費		139,632	139,632	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,970	5,970	
288 委託考選訓練費		7,000	7,000	
289 試務甄選費		4,000	4,000	
28Y 其他專業服務費		122,662	122,662	
29 公共關係費		67,000	67,000	
291 公共關係費		67,000	67,000	
3 材料及用品費	647,000	435,511	-211,489	-32.69
31 使用材料費		593	593	
312 燃料		593	593	
32 用品消耗		434,918	434,918	
321 辦公(事務)用品		161,526	161,526	
322 報章雜誌		6,600	6,600	
323 農業與園藝用品及環境美化費		550	550	
326 食品		1,700	1,700	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		14,729	14,729	
32Y 其他用品消耗		249,813	249,813	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	26,000	8,000	44.44

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114年12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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		26,000	26,000	
744 慰問、照護及濟助金		26,000	26,000	
9 其他	0	1,172,873	1,172,873	
91 其他支出		1,172,873	1,172,873	
91Y 其他		1,172,873	1,172,873	
合計	80,125,000	84,596,627	4,471,627	5.58