

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115年1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	81,674,000	16,719,908	-64,954,092	-79.53
11 正式員額薪資		8,959,801	8,959,801	
113 職員薪金		8,205,077	8,205,077	
114 工員工資		754,724	754,724	
12 聘僱及兼職人員薪資		124,297	124,297	
124 兼職人員酬金		124,297	124,297	
13 加(夜)班費		100,720	100,720	
134 未休假加班費		100,720	100,720	
15 獎金		5,634,343	5,634,343	
152 年終獎金		5,634,343	5,634,343	
16 退休及卹償金		1,696,036	1,696,036	
161 職員退休及離職金		1,487,542	1,487,542	
163 卹償金		208,494	208,494	
18 福利費		204,711	204,711	
181 分擔員工保險費		183,711	183,711	
18Y 其他福利費		21,000	21,000	
2 服務費用	1,374,000		-1,374,000	-100.00
3 材料及用品費	647,000	8,000	-639,000	-98.76
32 用品消耗		8,000	8,000	
32Y 其他用品消耗		8,000	8,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000		-6,000	-100.00
合 計	83,701,000	16,727,908	-66,973,092	-80.01