

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4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 | 34,164,324 | -47,509,676 | -58.17 |
| 11 正式員額薪資    |            | 22,231,485 | 22,231,485  |        |
| 113 職員薪金     |            | 20,323,710 | 20,323,710  |        |
| 114 工員工資     |            | 1,907,775  | 1,907,775   |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |            | 137,240    | 137,240     |        |
| 124 兼職人員酬金   |            | 137,240    | 137,240     |        |
| 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    |            | 4,411,810  | 4,411,810   |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 3,890,575  | 3,890,575   |        |
| 163 卹償金      |            | 521,235    | 521,235     |        |
| 18 福利費       |            | 1,648,726  | 1,648,726   |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 1,450,851  | 1,450,851   |        |
| 183 傷病醫藥費    |            | 22,500     | 22,500      |        |
| 18Y 其他福利費    |            | 175,375    | 175,375     |        |
| 2 服務費用       | 1,374,000  | 252,992    | -1,121,008  | -81.59 |
| 21 水電費       |            | 67,247     | 67,247      |        |
| 212 工作場所電費   |            | 35,550     | 35,550      |        |
| 214 工作場所水費   |            | 31,697     | 31,697      |        |
| 22 郵電費       |            | 9,062      | 9,062       |        |
| 221 郵費       |            | 192        | 192         |        |
| 222 電話費      |            | 8,870      | 8,870       |        |
| 23 旅運費       |            | 2,766      | 2,766       |        |
| 231 國內旅費     |            | 2,766      | 2,766       |        |

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4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               |            | 30,550     | 30,550      |        |
| 255 機械及設備修護費              |            | 17,190     | 17,190      |        |
| 257 雜項設備修護費               |            | 10,360     | 10,360      |        |
| 258 其他資產修護費               |            | 3,000      | 3,000       |        |
| 27 一般服務費                  |            | 109,717    | 109,717     |        |
| 27D 計時與計件人員酬金             |            | 107,434    | 107,434     |        |
| 27F 體育活動費                 |            | 2,283      | 2,283       |        |
| 28 專業服務費                  |            | 24,000     | 24,000      |        |
| 28Y 其他專業服務費               |            | 24,000     | 24,000      |        |
| 29 公共關係費                  |            | 9,650      | 9,650       |        |
| 291 公共關係費                 |            | 9,650      | 9,650       |        |
| 3 材料及用品費                  | 647,000    | 161,044    | -485,956    | -75.11 |
| 32 用品消耗                   |            | 161,044    | 161,044     |        |
| 321 辦公(事務)用品              |            | 74,562     | 74,562      |        |
| 32Y 其他用品消耗                |            | 86,482     | 86,482      |        |
| 6 稅捐及規費(強制費)              | 0          | 300        | 300         |        |
| 66 規費                     |            | 300        | 300         |        |
| 662 事業規費                  |            | 300        | 300         |        |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 6,000      | 3,000      | -3,000      | -50.00 |
| 71 會費                     |            | 1,000      | 1,000       |        |
| 713 職業團體會費                |            | 1,000      | 1,000       |        |
| 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       |        |
| 合 計                       | 83,701,000 | 34,581,660 | -49,119,340 | -58.68 |