

花蓮縣地方教育發展基金－富北國中
各項費用彙計表
中華民國113年11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	23,127,000	22,292,792	-834,208	-3.61
11 正式員額薪資		15,087,079	15,087,079	
113 職員薪金		15,087,079	15,087,079	
12 聘僱及兼職人員薪資		81,064	81,064	
122 約僱職員薪金		3,574	3,574	
124 兼職人員酬金		77,490	77,490	
13 加(夜)班費		413,211	413,211	
134 未休假加班費		413,211	413,211	
15 獎金		2,913,505	2,913,505	
151 考績獎金		1,144,561	1,144,561	
152 年終獎金		1,768,944	1,768,944	
16 退休及卹償金		2,269,302	2,269,302	
161 職員退休及離職金		2,269,302	2,269,302	
18 福利費		1,528,631	1,528,631	
181 分擔員工保險費		1,184,731	1,184,731	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y 其他福利費		321,400	321,400	
2 服務費用	1,208,000	969,564	-238,436	-19.74
21 水電費		84,829	84,829	
212 工作場所電費		69,494	69,494	
214 工作場所水費		15,335	15,335	
22 郵電費		21,428	21,428	
221 郵費		10,932	10,932	
222 電話費		10,496	10,496	
23 旅運費		61,691	61,691	
231 國內旅費		61,691	61,691	

花蓮縣地方教育發展基金－富北國中
各項費用彙計表
中華民國113年11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		92,244	92,244	
255 機械及設備修護費		30,305	30,305	
256 交通及運輸設備修護費		61,939	61,939	
26 保險費		23,112	23,112	
264 交通及運輸設備保險費		23,112	23,112	
27 一般服務費		577,918	577,918	
27D 計時與計件人員酬金		546,333	546,333	
27F 體育活動費		31,585	31,585	
28 專業服務費		88,310	88,310	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		1,300	1,300	
28Y 其他專業服務費		87,010	87,010	
29 公共關係費		20,032	20,032	
291 公共關係費		20,032	20,032	
3 材料及用品費	148,000	101,658	-46,342	-31.31
31 使用材料費		84,001	84,001	
312 燃料		84,001	84,001	
32 用品消耗		17,657	17,657	
321 辦公(事務)用品		11,362	11,362	
323 農業與園藝用品及環境美化費		4,005	4,005	
32Y 其他用品消耗		2,290	2,290	
6 稅捐及規費(強制費)	25,000	23,298	-1,702	-6.81
64 消費與行為稅		11,700	11,700	
646 使用牌照稅		11,700	11,700	
66 規費		11,598	11,598	
661 行政規費與強制費		11,598	11,598	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,000	18,000	-2,000	-10.00

花蓮縣地方教育發展基金－富北國中
各項費用彙計表
中華民國113年11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		18,000	18,000	
744 慰問、照護及濟助金		18,000	18,000	
9 其他	24,000	969,828	945,828	3,940.95
91 其他支出		969,828	969,828	
91Y 其他		969,828	969,828	
合計	24,552,000	24,375,140	-176,860	-0.72