

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	23,127,000	8,374,464	-14,752,536	-63.79
11 正式員額薪資		5,070,694	5,070,694	
113 職員薪金		5,070,694	5,070,694	
12 聘僱及兼職人員薪資		18,127	18,127	
122 約僱職員薪金		3,574	3,574	
124 兼職人員酬金		14,553	14,553	
13 加(夜)班費		142,119	142,119	
134 未休假加班費		142,119	142,119	
15 獎金		1,820,435	1,820,435	
151 考績獎金		51,491	51,491	
152 年終獎金		1,768,944	1,768,944	
16 退休及卹償金		853,398	853,398	
161 職員退休及離職金		853,398	853,398	
18 福利費		469,691	469,691	
181 分擔員工保險費		333,549	333,549	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		131,642	131,642	
2 服務費用	1,208,000	313,845	-894,155	-74.02
21 水電費		29,631	29,631	
212 工作場所電費		25,889	25,889	
214 工作場所水費		3,742	3,742	
22 郵電費		4,631	4,631	
221 郵費		2,000	2,000	
222 電話費		2,631	2,631	
23 旅運費		16,410	16,410	
231 國內旅費		16,410	16,410	

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		19,975	19,975	
255 機械及設備修護費		14,105	14,105	
256 交通及運輸設備修護費		5,870	5,870	
26 保險費		17,584	17,584	
264 交通及運輸設備保險費		17,584	17,584	
27 一般服務費		194,764	194,764	
27D 計時與計件人員酬金		185,064	185,064	
27F 體育活動費		9,700	9,700	
28 專業服務費		25,300	25,300	
28Y 其他專業服務費		25,300	25,300	
29 公共關係費		5,550	5,550	
291 公共關係費		5,550	5,550	
3 材料及用品費	148,000	27,167	-120,833	-81.64
31 使用材料費		23,257	23,257	
312 燃料		23,257	23,257	
32 用品消耗		3,910	3,910	
321 辦公(事務)用品		3,500	3,500	
323 農業與園藝用品及環境美化費		410	410	
6 稅捐及規費(強制費)	25,000	11,700	-13,300	-53.20
64 消費與行為稅		11,700	11,700	
646 使用牌照稅		11,700	11,700	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,000	6,000	-14,000	-70.00
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	24,000		-24,000	-100.00
合 計	24,552,000	8,733,176	-15,818,824	-64.43