

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112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	22,359,000	21,588,608	-770,392	-3.45
11 正式員額薪資		14,012,517	14,012,517	
113 職員薪金		14,012,517	14,012,517	
12 聘僱及兼職人員薪資		116,353	116,353	
124 兼職人員酬金		116,353	116,353	
13 超時工作報酬		268,832	268,832	
131 加班費		268,832	268,832	
15 獎金		3,002,418	3,002,418	
151 考績獎金		1,286,460	1,286,460	
152 年終獎金		1,715,958	1,715,958	
16 退休及卹償金		2,298,129	2,298,129	
161 職員退休及離職金		2,298,129	2,298,129	
18 福利費		1,890,359	1,890,359	
181 分擔員工保險費		1,362,904	1,362,904	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		513,955	513,955	
2 服務費用	1,206,000	1,147,378	-58,622	-4.86
21 水電費		127,487	127,487	
212 工作場所電費		79,256	79,256	
214 工作場所水費		48,231	48,231	
22 郵電費		36,051	36,051	
221 郵費		20,463	20,463	
222 電話費		15,588	15,588	
23 旅運費		78,296	78,296	
231 國內旅費		78,296	78,296	
25 修理保養及保固費		125,119	125,119	

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112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	%
252 一般房屋修護費		8,295	8,295	
255 機械及設備修護費		48,794	48,794	
256 交通及運輸設備修護費		68,030	68,030	
26 保險費		25,189	25,189	
264 交通及運輸設備保險費		25,189	25,189	
27 一般服務費		630,386	630,386	
27D 計時與計件人員酬金		594,386	594,386	
27F 體育活動費		36,000	36,000	
28 專業服務費		99,900	99,900	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		2,600	2,600	
28Y 其他專業服務費		97,300	97,300	
29 公共關係費		24,950	24,950	
291 公共關係費		24,950	24,950	
3 材料及用品費	156,000	139,341	-16,659	-10.68
31 使用材料費		69,116	69,116	
312 燃料		69,116	69,116	
32 用品消耗		70,225	70,225	
321 辦公(事務)用品		25,917	25,917	
323 農業與園藝用品及環境美化費		21,680	21,680	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		10,000	10,000	
32Y 其他用品消耗		12,628	12,628	
6 稅捐及規費(強制費)	24,000	24,098	98	0.41
64 消費與行為稅		11,700	11,700	
646 使用牌照稅		11,700	11,700	
66 規費		12,398	12,398	
661 行政規費與強制費		1,400	1,400	

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112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	%
663 汽車燃料使用費		10,998	10,998	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,000	19,000	-1,000	-5.00
71 會費		1,000	1,000	
712 學術團體會費		1,000	1,000	
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	1,063,255	1,039,255	4,330.23
91 其他支出		1,063,255	1,063,255	
91Y 其他		1,063,255	1,063,255	
合計	23,789,000	23,981,680	192,680	0.81