

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	22,359,000	19,732,917	-2,626,083	-11.75
11 正式員額薪資		12,645,524	12,645,524	
113 職員薪金		12,645,524	12,645,524	
12 聘僱及兼職人員薪資		94,807	94,807	
124 兼職人員酬金		94,807	94,807	
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		2,147,904	2,147,904	
161 職員退休及離職金		2,147,904	2,147,904	
18 福利費		1,573,432	1,573,432	
181 分擔員工保險費		1,082,745	1,082,745	
18Y 其他福利費		490,687	490,687	
2 服務費用	1,206,000	973,772	-232,228	-19.26
21 水電費		107,736	107,736	
212 工作場所電費		64,327	64,327	
214 工作場所水費		43,409	43,409	
22 郵電費		31,600	31,600	
221 郵費		19,340	19,340	
222 電話費		12,260	12,260	
23 旅運費		70,760	70,760	
231 國內旅費		70,760	70,760	
25 修理保養及保固費		109,559	109,559	
252 一般房屋修護費		8,295	8,295	

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	%
255 機械及設備修護費		35,234	35,234	
256 交通及運輸設備修護費		66,030	66,030	
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		519,028	519,028	
27D 計時與計件人員酬金		503,428	503,428	
27F 體育活動費		15,600	15,600	
28 專業服務費		83,900	83,900	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		2,600	2,600	
28Y 其他專業服務費		81,300	81,300	
29 公共關係費		26,000	26,000	
291 公共關係費		26,000	26,000	
3 材料及用品費	156,000	91,238	-64,762	-41.51
31 使用材料費		45,038	45,038	
312 燃料		45,038	45,038	
32 用品消耗		46,200	46,200	
321 辦公(事務)用品		15,109	15,109	
323 農業與園藝用品及環境美化費		21,680	21,680	
32Y 其他用品消耗		9,411	9,411	
6 稅捐及規費(強制費)	24,000	23,298	-702	-2.93
66 規費		23,298	23,298	
661 行政規費與強制費		23,298	23,298	
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
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

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	%
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	21,902,480	-1,886,520	-7.93