

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9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	16,505,232	-5,853,768	-26.18
11 正式員額薪資		10,346,356	10,346,356	
113 職員薪金		10,346,356	10,346,356	
12 聘僱及兼職人員薪資		67,199	67,199	
124 兼職人員酬金		67,199	67,199	
13 超時工作報酬		268,832	268,832	
131 加班費		268,832	268,832	
15 獎金		2,824,088	2,824,088	
151 考績獎金		1,108,130	1,108,130	
152 年終獎金		1,715,958	1,715,958	
16 退休及卹償金		1,769,760	1,769,760	
161 職員退休及離職金		1,769,760	1,769,760	
18 福利費		1,228,997	1,228,997	
181 分擔員工保險費		843,910	843,910	
18Y 其他福利費		385,087	385,087	
2 服務費用	1,206,000	796,134	-409,866	-33.99
21 水電費		83,783	83,783	
212 工作場所電費		52,144	52,144	
214 工作場所水費		31,639	31,639	
22 郵電費		26,627	26,627	
221 郵費		15,840	15,840	
222 電話費		10,787	10,787	
23 旅運費		53,366	53,366	
231 國內旅費		53,366	53,366	
25 修理保養及保固費		97,889	97,889	
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9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		31,734	31,734	
256 交通及運輸設備修護費		57,860	57,860	
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		421,470	421,470	
27D 計時與計件人員酬金		405,870	405,870	
27F 體育活動費		15,600	15,600	
28 專業服務費		66,600	66,600	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		2,600	2,600	
28Y 其他專業服務費		64,000	64,000	
29 公共關係費		21,210	21,210	
291 公共關係費		21,210	21,210	
3 材料及用品費	156,000	59,347	-96,653	-61.96
31 使用材料費		28,974	28,974	
312 燃料		28,974	28,974	
32 用品消耗		30,373	30,373	
321 辦公(事務)用品		14,469	14,469	
323 農業與園藝用品及環境美化費		15,348	15,348	
32Y 其他用品消耗		556	556	
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9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	18,465,266	-5,323,734	-22.38