

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7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 | 12,655,485 | -9,703,515 | -43.40 |
| 11 正式員額薪資 | | 8,234,948 | 8,234,948 | |
| 113 職員薪金 | | 8,234,948 | 8,234,948 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 54,054 | 54,054 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 54,054 | 54,054 | |
| 15 獎金 | | 1,979,178 | 1,979,178 | |
| 151 考績獎金 | | 263,220 | 263,220 | |
| 152 年終獎金 | | 1,715,958 | 1,715,958 | |
| 16 退休及卹償金 | | 1,412,831 | 1,412,831 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 1,412,831 | 1,412,831 | |
| 18 福利費 | | 974,474 | 974,474 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 645,787 | 645,787 | |
| 18Y 其他福利費 | | 328,687 | 328,687 | |
| 2 服務費用 | 1,206,000 | 542,664 | -663,336 | -55.00 |
| 21 水電費 | | 47,364 | 47,364 | |
| 212 工作場所電費 | | 40,662 | 40,662 | |
| 214 工作場所水費 | | 6,702 | 6,702 | |
| 22 郵電費 | | 9,917 | 9,917 | |
| 221 郵費 | | 7,382 | 7,382 | |
| 222 電話費 | | 2,535 | 2,535 | |
| 23 旅運費 | | 22,162 | 22,162 | |
| 231 國內旅費 | | 22,162 | 22,162 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 54,960 | 54,960 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 7,000 | 7,000 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 2,600 | 2,600 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | | 45,360 | 45,360 | |

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7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 | % |
| 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 | | 330,512 | 330,512 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 314,912 | 314,912 | |
| 27F 體育活動費 | | 15,600 | 15,600 | |
| 28 專業服務費 | | 41,300 | 41,300 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 1,300 | 1,300 | |
| 28Y 其他專業服務費 | | 40,000 | 40,000 | |
| 29 公共關係費 | | 11,260 | 11,260 | |
| 291 公共關係費 | | 11,260 | 11,260 | |
| 3 材料及用品費 | 156,000 | 21,153 | -134,847 | -86.44 |
| 31 使用材料費 | | 10,652 | 10,652 | |
| 312 燃料 | | 10,652 | 10,652 | |
| 32 用品消耗 | | 10,501 | 10,501 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 10,341 | 10,341 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | | 160 | 160 | |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 24,000 | 11,700 | -12,300 | -51.25 |
| 66 規費 | | 11,700 | 11,700 | |
| 661 行政規費與強制費 | | 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 | 12,000 | -8,000 | -40.00 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 12,000 | 12,000 | |
| 744 慰問、照護及濟助金 | | 12,000 | 12,000 | |
| 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 | 14,306,257 | -9,482,743 | -39.86 |