

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115年5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	25,173,000	11,530,327	-13,642,673	-54.20
11 正式員額薪資		7,591,058	7,591,058	
113 職員薪金		7,591,058	7,591,058	
12 聘僱及兼職人員薪資		67,046	67,046	
124 兼職人員酬金		67,046	67,046	
13 加(夜)班費		159,200	159,200	
134 未休假加班費		159,200	159,200	
15 獎金		2,180,037	2,180,037	
151 考績獎金		439,500	439,500	
152 年終獎金		1,740,537	1,740,537	
16 退休及卹償金		967,944	967,944	
161 職員退休及離職金		967,944	967,944	
18 福利費		565,042	565,042	
181 分擔員工保險費		457,542	457,542	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		103,000	103,000	
2 服務費用	1,325,000	496,093	-828,907	-62.56
21 水電費		29,694	29,694	
212 工作場所電費		24,474	24,474	
214 工作場所水費		5,220	5,220	
22 郵電費		7,265	7,265	
221 郵費		3,360	3,360	
222 電話費		3,905	3,905	
23 旅運費		23,522	23,522	
231 國內旅費		23,522	23,522	
24 印刷裝訂與廣告費		1,500	1,500	

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115年5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	%
241 印刷及裝訂費		1,500	1,500	
25 修理保養及保固費		81,729	81,729	
252 一般房屋修護費		52,159	52,159	
255 機械及設備修護費		12,000	12,000	
256 交通及運輸設備修護費		12,370	12,370	
257 雜項設備修護費		5,200	5,200	
26 保險費		13,055	13,055	
264 交通及運輸設備保險費		13,055	13,055	
27 一般服務費		301,188	301,188	
27D 計時與計件人員酬金		280,923	280,923	
27F 體育活動費		20,265	20,265	
28 專業服務費		34,520	34,520	
28Y 其他專業服務費		34,520	34,520	
29 公共關係費		3,620	3,620	
291 公共關係費		3,620	3,620	
3 材料及用品費	145,000	47,199	-97,801	-67.45
31 使用材料費		26,428	26,428	
312 燃料		26,428	26,428	
32 用品消耗		20,771	20,771	
321 辦公(事務)用品		20,221	20,221	
323 農業與園藝用品及環境美化費		550	550	
6 稅捐及規費(強制費)	24,000	12,300	-11,700	-48.75
64 消費與行為稅		11,700	11,700	
646 使用牌照稅		11,700	11,700	
66 規費		600	600	
661 行政規費與強制費		600	600	

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115年5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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,000	5,000	-15,000	-75.00
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
9 其他	24,000		-24,000	-100.00
合 計	26,711,000	12,090,919	-14,620,081	-54.73