

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6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	13,069,095	-12,103,905	-48.08
11 正式員額薪資		8,790,840	8,790,840	
113 職員薪金		8,790,840	8,790,840	
12 聘僱及兼職人員薪資		95,678	95,678	
124 兼職人員酬金		95,678	95,678	
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		1,158,429	1,158,429	
161 職員退休及離職金		1,158,429	1,158,429	
18 福利費		684,911	684,911	
181 分擔員工保險費		577,411	577,411	
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	609,273	-715,727	-54.02
21 水電費		41,611	41,611	
212 工作場所電費		36,391	36,391	
214 工作場所水費		5,220	5,220	
22 郵電費		11,329	11,329	
221 郵費		4,891	4,891	
222 電話費		6,438	6,438	
23 旅運費		34,310	34,310	
231 國內旅費		34,310	34,310	
24 印刷裝訂與廣告費		6,000	6,000	

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6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		6,000	6,000	
25	修理保養及保固費		87,999	87,999	
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		18,640	18,640	
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		363,580	363,580	
27D	計時與計件人員酬金		343,315	343,315	
27F	體育活動費		20,265	20,265	
28	專業服務費		44,450	44,450	
28Y	其他專業服務費		44,450	44,450	
29	公共關係費		6,939	6,939	
291	公共關係費		6,939	6,939	
3	材料及用品費	145,000	54,296	-90,704	-62.55
31	使用材料費		26,428	26,428	
312	燃料		26,428	26,428	
32	用品消耗		27,868	27,868	
321	辦公（事務）用品		26,368	26,368	
323	農業與園藝用品及環境美化費		1,500	1,500	
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6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	632,654	608,654	2,536.06
91 其他支出		632,654	632,654	
91Y 其他		632,654	632,654	
合計	26,711,000	14,382,618	-12,328,382	-46.15