

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	25,173,000	14,374,179	-10,798,821	-42.90
11	正式員額薪資		9,669,114	9,669,114	
113	職員薪金		9,669,114	9,669,114	
12	聘僱及兼職人員薪資		164,149	164,149	
124	兼職人員酬金		164,149	164,149	
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		1,417,998	1,417,998	
161	職員退休及離職金		1,417,998	1,417,998	
18	福利費		783,681	783,681	
181	分擔員工保險費		676,181	676,181	
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	686,586	-638,414	-48.18
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		49,401	49,401	
231	國內旅費		49,401	49,401	
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	%
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		417,172	417,172	
27D	計時與計件人員酬金		384,907	384,907	
27F	體育活動費		32,265	32,265	
28	專業服務費		53,080	53,080	
28Y	其他專業服務費		53,080	53,080	
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	77,373	-67,627	-46.64
31	使用材料費		41,101	41,101	
312	燃料		41,101	41,101	
32	用品消耗		36,272	36,272	
321	辦公（事務）用品		34,772	34,772	
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	23,298	-702	-2.93
64	消費與行為稅		11,700	11,700	
646	使用牌照稅		11,700	11,700	
66	規費		11,598	11,598	
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	%
663 汽車燃料使用費		10,998	10,998	
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	15,799,090	-10,911,910	-40.85