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10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	20,582,889	-4,590,111	-18.23
11 正式員額薪資		13,449,061	13,449,061	
113 職員薪金		13,449,061	13,449,061	
12 聘僱及兼職人員薪資		193,364	193,364	
124 兼職人員酬金		193,364	193,364	
13 加（夜）班費		441,301	441,301	
134 未休假加班費		441,301	441,301	
15 獎金		3,335,222	3,335,222	
151 考績獎金		1,594,685	1,594,685	
152 年終獎金		1,740,537	1,740,537	
16 退休及卹償金		1,979,083	1,979,083	
161 職員退休及離職金		1,979,083	1,979,083	
18 福利費		1,184,858	1,184,858	
181 分擔員工保險費		1,024,858	1,024,858	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		151,000	151,000	
2 服務費用	1,325,000	1,043,612	-281,388	-21.24
21 水電費		85,902	85,902	
212 工作場所電費		68,143	68,143	
214 工作場所水費		17,759	17,759	
22 郵電費		19,575	19,575	
221 郵費		9,338	9,338	
222 電話費		10,237	10,237	
23 旅運費		79,738	79,738	
231 國內旅費		79,738	79,738	
24 印刷裝訂與廣告費		9,000	9,000	

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10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		9,000	9,000	
25 修理保養及保固費		118,751	118,751	
252 一般房屋修護費		54,899	54,899	
255 機械及設備修護費		37,412	37,412	
256 交通及運輸設備修護費		21,240	21,240	
257 雜項設備修護費		5,200	5,200	
26 保險費		47,851	47,851	
264 交通及運輸設備保險費		47,851	47,851	
27 一般服務費		595,674	595,674	
27D 計時與計件人員酬金		551,409	551,409	
27F 體育活動費		44,265	44,265	
28 專業服務費		71,640	71,640	
28Y 其他專業服務費		71,640	71,640	
29 公共關係費		15,481	15,481	
291 公共關係費		15,481	15,481	
3 材料及用品費	145,000	147,438	2,438	1.68
31 使用材料費		73,474	73,474	
312 燃料		73,474	73,474	
32 用品消耗		73,964	73,964	
321 辦公（事務）用品		70,789	70,789	
323 農業與園藝用品及環境美化費		3,175	3,175	
6 稅捐及規費(強制費)	24,000	23,898	-102	-0.43
64 消費與行為稅		11,700	11,700	
646 使用牌照稅		11,700	11,700	
66 規費		12,198	12,198	
661 行政規費與強制費		1,200	1,200	

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10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	14,000	-6,000	-30.00
71 會費		2,000	2,000	
712 學術團體會費		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		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
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	22,444,491	-4,266,509	-15.97