

花蓮縣地方教育發展基金－富里國中
各項費用彙計表
中華民國111年12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	35,063,000	31,613,606	-3,449,394	-9.84
11 正式員額薪資		19,109,206	19,109,206	
113 職員薪金		18,670,636	18,670,636	
114 工員工資		438,570	438,570	
12 聘僱及兼職人員薪資		235,502	235,502	
122 約僱職員薪金		2,708	2,708	
124 兼職人員酬金		232,794	232,794	
13 超時工作報酬		68,800	68,800	
131 加班費		68,800	68,800	
15 獎金		4,221,818	4,221,818	
151 考績獎金		1,858,510	1,858,510	
152 年終獎金		2,363,308	2,363,308	
16 退休及卹償金		5,648,148	5,648,148	
161 職員退休及離職金		5,625,198	5,625,198	
162 工員退休及離職金		22,950	22,950	
18 福利費		2,330,132	2,330,132	
181 分擔員工保險費		1,869,847	1,869,847	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y 其他福利費		437,785	437,785	
2 服務費用	1,169,000	1,082,619	-86,381	-7.39
21 水電費		140,196	140,196	
212 工作場所電費		111,226	111,226	
214 工作場所水費		28,970	28,970	
22 郵電費		51,576	51,576	
221 郵費		21,329	21,329	
222 電話費		30,247	30,247	

花蓮縣地方教育發展基金－富里國中

各項費用彙計表 中華民國111年12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	%
23	旅運費		34,841	34,841	
231	國內旅費		34,841	34,841	
24	印刷裝訂與廣告費		2,420	2,420	
241	印刷及裝訂費		2,420	2,420	
25	修理保養及保固費		116,330	116,330	
252	一般房屋修護費		33,730	33,730	
255	機械及設備修護費		25,096	25,096	
256	交通及運輸設備修護費		46,544	46,544	
257	雜項設備修護費		10,960	10,960	
26	保險費		18,275	18,275	
264	交通及運輸設備保險費		18,275	18,275	
27	一般服務費		689,981	689,981	
27D	計時與計件人員酬金		639,981	639,981	
27F	體育活動費		50,000	50,000	
29	公共關係費		29,000	29,000	
291	公共關係費		29,000	29,000	
3	材料及用品費	164,000	192,889	28,889	17.62
31	使用材料費		80,711	80,711	
312	燃料		80,711	80,711	
32	用品消耗		112,178	112,178	
321	辦公（事務）用品		110,546	110,546	
323	農業與園藝用品及環境美化費		1,632	1,632	
4	租金、償債、利息及相關手續費	47,000	20,400	-26,600	-56.60
45	雜項設備租金		20,400	20,400	
451	雜項設備租金		20,400	20,400	
5	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	30,000	30,000		0.00

花蓮縣地方教育發展基金－富里國中

各項費用彙計表 中華民國111年12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	%
51 購建固定資產	30,000	30,000		0.00
514 購置機械及設備	30,000	30,000		0.00
6 稅捐及規費(強制費)	24,000	33,468	9,468	39.45
64 消費與行為稅		11,700	11,700	
646 使用牌照稅		11,700	11,700	
66 規費		21,768	21,768	
661 行政規費與強制費		1,520	1,520	
663 汽車燃料使用費		20,248	20,248	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,000	5,000	3,000	150.00
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	37,000	1,348,277	1,311,277	3,543.99
91 其他支出		1,348,277	1,348,277	
91Y 其他		1,348,277	1,348,277	
合 計	36,536,000	34,326,259	-2,209,741	-6.05