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115年9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	35,037,000	26,190,411	-8,846,589	-25.25
11 正式員額薪資		15,657,969	15,657,969	
113 職員薪金		15,657,969	15,657,969	
12 聘僱及兼職人員薪資		40,943	40,943	
124 兼職人員酬金		40,943	40,943	
13 加（夜）班費		616,076	616,076	
131 延長工時加班費		45,300	45,300	
134 未休假加班費		570,776	570,776	
15 獎金		4,116,859	4,116,859	
151 考績獎金		1,849,360	1,849,360	
152 年終獎金		2,267,499	2,267,499	
16 退休及卹償金		4,400,899	4,400,899	
161 職員退休及離職金		3,880,207	3,880,207	
162 工員退休及離職金		60,732	60,732	
163 卹償金		459,960	459,960	
18 福利費		1,357,665	1,357,665	
181 分擔員工保險費		1,093,034	1,093,034	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y 其他福利費		242,131	242,131	
2 服務費用	1,370,000	857,909	-512,091	-37.38
21 水電費		116,821	116,821	
212 工作場所電費		100,006	100,006	
214 工作場所水費		16,815	16,815	
22 郵電費		15,511	15,511	
221 郵費		4,520	4,520	
222 電話費		10,991	10,991	

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115年9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		45,662	45,662	
231 國內旅費		45,662	45,662	
24 印刷裝訂與廣告費		2,750	2,750	
241 印刷及裝訂費		2,750	2,750	
25 修理保養及保固費		59,000	59,000	
252 一般房屋修護費		7,900	7,900	
255 機械及設備修護費		20,300	20,300	
257 雜項設備修護費		30,800	30,800	
27 一般服務費		606,585	606,585	
27D 計時與計件人員酬金		574,915	574,915	
27F 體育活動費		31,670	31,670	
29 公共關係費		11,580	11,580	
291 公共關係費		11,580	11,580	
3 材料及用品費	171,000	30,019	-140,981	-82.45
31 使用材料費		4,780	4,780	
312 燃料		4,780	4,780	
32 用品消耗		25,239	25,239	
321 辦公（事務）用品		23,339	23,339	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,900	1,900	
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000	18,200	-21,800	-54.50
45 雜項設備租金		18,200	18,200	
451 雜項設備租金		18,200	18,200	
6 稅捐及規費(強制費)	24,000		-24,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,000	9,000	-5,000	-35.71
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	

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115年9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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
9 其他	28,000	3,239,125	3,211,125	11,468.30
91 其他支出		3,239,125	3,239,125	
91Y 其他		3,239,125	3,239,125	
合 計	36,684,000	30,344,664	-6,339,336	-17.28