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	35,037,000	28,608,138	-6,428,862	-18.35
11 正式員額薪資		17,178,137	17,178,137	
113 職員薪金		17,178,137	17,178,137	
12 聘僱及兼職人員薪資		49,588	49,588	
124 兼職人員酬金		49,588	49,588	
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		4,321,079	4,321,079	
151 考績獎金		2,053,580	2,053,580	
152 年終獎金		2,267,499	2,267,499	
16 退休及卹償金		4,865,862	4,865,862	
161 職員退休及離職金		4,293,390	4,293,390	
162 工員退休及離職金		66,516	66,516	
163 卹償金		505,956	505,956	
18 福利費		1,577,396	1,577,396	
181 分擔員工保險費		1,236,894	1,236,894	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y 其他福利費		318,002	318,002	
2 服務費用	1,370,000	966,409	-403,591	-29.46
21 水電費		123,102	123,102	
212 工作場所電費		100,006	100,006	
214 工作場所水費		23,096	23,096	
22 郵電費		26,579	26,579	
221 郵費		10,412	10,412	
222 電話費		16,167	16,167	

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	%
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		71,530	71,530	
252 一般房屋修護費		7,900	7,900	
255 機械及設備修護費		31,580	31,580	
257 雜項設備修護費		32,050	32,050	
27 一般服務費		672,836	672,836	
27D 計時與計件人員酬金		641,166	641,166	
27F 體育活動費		31,670	31,670	
29 公共關係費		23,950	23,950	
291 公共關係費		23,950	23,950	
3 材料及用品費	171,000	46,504	-124,496	-72.80
31 使用材料費		5,980	5,980	
312 燃料		5,980	5,980	
32 用品消耗		40,524	40,524	
321 辦公（事務）用品		34,523	34,523	
323 農業與園藝用品及環境美化費		6,001	6,001	
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000	26,000	-14,000	-35.00
45 雜項設備租金		26,000	26,000	
451 雜項設備租金		26,000	26,000	
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	13,000	-1,000	-7.14
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	%
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	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	32,899,176	-3,784,824	-10.32