

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112年6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       | 33,371,000 | 16,562,447 | -16,808,553 | -50.37 |
| 11 正式員額薪資    |            | 9,398,307  | 9,398,307   |        |
| 113 職員薪金     |            | 9,398,307  | 9,398,307   |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |            | 120,567    | 120,567     |        |
| 122 約僱職員薪金   |            | 11,325     | 11,325      |        |
| 124 兼職人員酬金   |            | 109,242    | 109,242     |        |
| 13 超時工作報酬    |            | 110,051    | 110,051     |        |
| 131 加班費      |            | 110,051    | 110,051     |        |
| 15 獎金        |            | 2,811,969  | 2,811,969   |        |
| 151 考績獎金     |            | 454,383    | 454,383     |        |
| 152 年終獎金     |            | 2,357,586  | 2,357,586   |        |
| 16 退休及卹償金    |            | 2,737,574  | 2,737,574   |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 2,627,664  | 2,627,664   |        |
| 163 卹償金      |            | 109,910    | 109,910     |        |
| 18 福利費       |            | 1,383,979  | 1,383,979   |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 1,021,863  | 1,021,863   |        |
| 18Y 其他福利費    |            | 362,116    | 362,116     |        |
| 2 服務費用       | 1,195,000  | 484,885    | -710,115    | -59.42 |
| 21 水電費       |            | 64,193     | 64,193      |        |
| 212 工作場所電費   |            | 51,209     | 51,209      |        |
| 214 工作場所水費   |            | 12,984     | 12,984      |        |
| 22 郵電費       |            | 19,876     | 19,876      |        |
| 221 郵費       |            | 3,120      | 3,120       |        |
| 222 電話費      |            | 16,756     | 16,756      |        |
| 23 旅運費       |            | 8,426      | 8,426       |        |
| 231 國內旅費     |            | 8,426      | 8,426       |        |

# 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112年6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      | %      |
| 25   | 修理保養及保固費       |         | 84,251  | 84,251  |        |
| 252  | 一般房屋修護費        |         | 7,015   | 7,015   |        |
| 256  | 交通及運輸設備修護費     |         | 57,676  | 57,676  |        |
| 257  | 雜項設備修護費        |         | 19,560  | 19,560  |        |
| 26   | 保險費            |         | 18,530  | 18,530  |        |
| 264  | 交通及運輸設備保險費     |         | 18,530  | 18,530  |        |
| 27   | 一般服務費          |         | 270,761 | 270,761 |        |
| 27D  | 計時與計件人員酬金      |         | 270,761 | 270,761 |        |
| 29   | 公共關係費          |         | 18,848  | 18,848  |        |
| 291  | 公共關係費          |         | 18,848  | 18,848  |        |
| 3    | 材料及用品費         | 153,000 | 69,768  | -83,232 | -54.40 |
| 31   | 使用材料費          |         | 37,026  | 37,026  |        |
| 312  | 燃料             |         | 37,026  | 37,026  |        |
| 32   | 用品消耗           |         | 32,742  | 32,742  |        |
| 321  | 辦公(事務)用品       |         | 26,795  | 26,795  |        |
| 323  | 農業與園藝用品及環境美化費  |         | 4,350   | 4,350   |        |
| 328  | 醫療用品(非醫療院所使用)  |         | 297     | 297     |        |
| 32Y  | 其他用品消耗         |         | 1,300   | 1,300   |        |
| 4    | 租金、償債、利息及相關手續費 | 50,000  | 10,000  | -40,000 | -80.00 |
| 45   | 雜項設備租金         |         | 10,000  | 10,000  |        |
| 451  | 雜項設備租金         |         | 10,000  | 10,000  |        |
| 6    | 稅捐及規費(強制費)     | 25,000  | 12,800  | -12,200 | -48.80 |
| 64   | 消費與行為稅         |         | 11,700  | 11,700  |        |
| 646  | 使用牌照稅          |         | 11,700  | 11,700  |        |
| 66   | 規費             |         | 1,100   | 1,100   |        |
| 661  | 行政規費與強制費       |         | 1,100   | 1,100   |        |

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112年6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          | %        |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 2,000      | 8,000      | 6,000       | 300.00   |
| 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                   | 37,000     | 1,165,321  | 1,128,321   | 3,049.52 |
| 91 其他支出                |            | 1,165,321  | 1,165,321   |          |
| 91Y 其他                 |            | 1,165,321  | 1,165,321   |          |
| 合 計                    | 34,833,000 | 18,313,221 | -16,519,779 | -47.43   |