

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7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	18,623,174	-14,747,826	-44.19
11 正式員額薪資		10,840,276	10,840,276	
113 職員薪金		10,840,276	10,840,276	
12 聘僱及兼職人員薪資		139,467	139,467	
122 約僱職員薪金		11,325	11,325	
124 兼職人員酬金		128,142	128,142	
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		3,190,080	3,190,080	
161 職員退休及離職金		3,058,188	3,058,188	
163 卹償金		131,892	131,892	
18 福利費		1,531,331	1,531,331	
181 分擔員工保險費		1,169,215	1,169,215	
18Y 其他福利費		362,116	362,116	
2 服務費用	1,195,000	595,253	-599,747	-50.19
21 水電費		94,186	94,186	
212 工作場所電費		81,202	81,202	
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		13,972	13,972	
231 國內旅費		13,972	13,972	

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7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		345,590	345,590	
27D 計時與計件人員酬金		323,290	323,290	
27F 體育活動費		22,300	22,300	
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	86,732	-66,268	-43.31
31 使用材料費		53,990	53,990	
312 燃料		53,990	53,990	
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	23,798	-1,202	-4.81
64 消費與行為稅		11,700	11,700	
646 使用牌照稅		11,700	11,700	
66 規費		12,098	12,098	

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7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	%
661 行政規費與強制費		1,100	1,100	
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	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	20,512,278	-14,320,722	-41.11