

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	33,371,000	24,596,704	-8,774,296	-26.29
11	正式員額薪資		13,931,820	13,931,820	
113	職員薪金		13,931,820	13,931,820	
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		315,798	315,798	
131	加班費		315,798	315,798	
15	獎金		4,312,834	4,312,834	
151	考績獎金		1,955,248	1,955,248	
152	年終獎金		2,357,586	2,357,586	
16	退休及卹償金		4,071,832	4,071,832	
161	職員退休及離職金		3,895,976	3,895,976	
163	卹償金		175,856	175,856	
18	福利費		1,824,953	1,824,953	
181	分擔員工保險費		1,425,837	1,425,837	
183	傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y	其他福利費		394,616	394,616	
2	服務費用	1,195,000	760,503	-434,497	-36.36
21	水電費		129,689	129,689	
212	工作場所電費		110,924	110,924	
214	工作場所水費		18,765	18,765	
22	郵電費		25,952	25,952	
221	郵費		6,120	6,120	
222	電話費		19,832	19,832	
23	旅運費		23,005	23,005	

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	%
231 國內旅費		23,005	23,005	
25 修理保養及保固費		86,751	86,751	
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		22,060	22,060	
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		450,648	450,648	
27D 計時與計件人員酬金		428,348	428,348	
27F 體育活動費		22,300	22,300	
29 公共關係費		25,928	25,928	
291 公共關係費		25,928	25,928	
3 材料及用品費	153,000	113,051	-39,949	-26.11
31 使用材料費		63,485	63,485	
312 燃料		63,485	63,485	
32 用品消耗		49,566	49,566	
321 辦公（事務）用品		42,719	42,719	
323 農業與園藝用品及環境美化費		5,250	5,250	
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	12,000	-38,000	-76.00
45 雜項設備租金		12,000	12,000	
451 雜項設備租金		12,000	12,000	
6 稅捐及規費（強制費）	25,000	24,428	-572	-2.29
64 消費與行為稅		11,700	11,700	
646 使用牌照稅		11,700	11,700	

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	%
66 規費		12,728	12,728	
661 行政規費與強制費		1,730	1,730	
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	26,680,007	-8,152,993	-23.41