

花蓮縣地方教育發展基金－化仁國中

各項費用彙計表 中華民國115年5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	81,352,000	38,877,450	-42,474,550	-52.21
11 正式員額薪資		23,710,324	23,710,324	
113 職員薪金		23,248,084	23,248,084	
114 工員工資		462,240	462,240	
12 聘僱及兼職人員薪資		60,732	60,732	
124 兼職人員酬金		60,732	60,732	
13 加(夜)班費		390,640	390,640	
134 未休假加班費		390,640	390,640	
15 獎金		6,719,260	6,719,260	
151 考績獎金		1,003,430	1,003,430	
152 年終獎金		5,715,830	5,715,830	
16 退休及卹償金		5,907,731	5,907,731	
161 職員退休及離職金		5,709,131	5,709,131	
163 卹償金		198,600	198,600	
18 福利費		2,088,763	2,088,763	
181 分擔員工保險費		1,542,613	1,542,613	
18Y 其他福利費		546,150	546,150	
2 服務費用	2,585,000	1,081,319	-1,503,681	-58.17
21 水電費		228,270	228,270	
212 工作場所電費		207,352	207,352	
214 工作場所水費		20,918	20,918	
22 郵電費		14,766	14,766	
221 郵費		2,430	2,430	
222 電話費		12,336	12,336	
23 旅運費		58,258	58,258	
231 國內旅費		58,258	58,258	

花蓮縣地方教育發展基金－化仁國中
各項費用彙計表
中華民國115年5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	%
24	印刷裝訂與廣告費		6,000	6,000	
241	印刷及裝訂費		6,000	6,000	
25	修理保養及保固費		157,557	157,557	
252	一般房屋修護費		39,199	39,199	
255	機械及設備修護費		118,358	118,358	
26	保險費		11,580	11,580	
264	交通及運輸設備保險費		11,580	11,580	
27	一般服務費		521,488	521,488	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		184	184	
27D	計時與計件人員酬金		480,204	480,204	
27F	體育活動費		41,100	41,100	
28	專業服務費		83,400	83,400	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		800	800	
287	委託檢驗（定）試驗認證費		2,600	2,600	
28Y	其他專業服務費		80,000	80,000	
3	材料及用品費	556,000	92,859	-463,141	-83.30
31	使用材料費		51,740	51,740	
312	燃料		51,740	51,740	
32	用品消耗		41,119	41,119	
321	辦公（事務）用品		29,389	29,389	
322	報章雜誌		2,880	2,880	
32Y	其他用品消耗		8,850	8,850	
4	租金、償債、利息及相關手續費	73,000	15,500	-57,500	-78.77
45	雜項設備租金		15,500	15,500	
451	雜項設備租金		15,500	15,500	
6	稅捐及規費（強制費）	24,000	11,700	-12,300	-51.25

花蓮縣地方教育發展基金－化仁國中
各項費用彙計表
中華民國115年5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	%
64 消費與行為稅		11,700	11,700	
646 使用牌照稅		11,700	11,700	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	3,000	-4,000	-57.14
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
9 其他	49,000	4,980	-44,020	-89.84
91 其他支出		4,980	4,980	
91Y 其他		4,980	4,980	
合計	84,646,000	40,086,808	-44,559,192	-52.64