

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	81,352,000	50,444,085	-30,907,915	-37.99
11 正式員額薪資		31,134,231	31,134,231	
113 職員薪金		30,517,911	30,517,911	
114 工員工資		616,320	616,320	
12 聘僱及兼職人員薪資		111,254	111,254	
124 兼職人員酬金		111,254	111,254	
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		9,038,222	9,038,222	
161 職員退休及離職金		8,773,422	8,773,422	
163 卹償金		264,800	264,800	
18 福利費		3,050,478	3,050,478	
181 分擔員工保險費		2,437,268	2,437,268	
18Y 其他福利費		613,210	613,210	
2 服務費用	2,585,000	1,492,945	-1,092,055	-42.25
21 水電費		319,748	319,748	
212 工作場所電費		288,930	288,930	
214 工作場所水費		30,818	30,818	
22 郵電費		27,200	27,200	
221 郵費		8,860	8,860	
222 電話費		18,340	18,340	
23 旅運費		62,701	62,701	
231 國內旅費		62,701	62,701	

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	%
24	印刷裝訂與廣告費		12,000	12,000	
241	印刷及裝訂費		12,000	12,000	
25	修理保養及保固費		222,128	222,128	
252	一般房屋修護費		43,199	43,199	
255	機械及設備修護費		151,108	151,108	
256	交通及運輸設備修護費		27,821	27,821	
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		738,188	738,188	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		286	286	
27D	計時與計件人員酬金		658,502	658,502	
27F	體育活動費		79,400	79,400	
28	專業服務費		99,400	99,400	
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		96,000	96,000	
3	材料及用品費	556,000	121,470	-434,530	-78.15
31	使用材料費		70,348	70,348	
312	燃料		70,348	70,348	
32	用品消耗		51,122	51,122	
321	辦公（事務）用品		34,082	34,082	
322	報章雜誌		2,880	2,880	
323	農業與園藝用品及環境美化費		3,490	3,490	
32Y	其他用品消耗		10,670	10,670	
4	租金、償債、利息及相關手續費	73,000	18,500	-54,500	-74.66
45	雜項設備租金		18,500	18,500	

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	%
451 雜項設備租金		18,500	18,500	
6 稅捐及規費(強制費)	24,000	22,698	-1,302	-5.43
64 消費與行為稅		11,700	11,700	
646 使用牌照稅		11,700	11,700	
66 規費		10,998	10,998	
663 汽車燃料使用費		10,998	10,998	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	5,000	-2,000	-28.57
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		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
9 其他	49,000	5,925,510	5,876,510	11,992.88
91 其他支出		5,925,510	5,925,510	
91Y 其他		5,925,510	5,925,510	
合 計	84,646,000	58,030,208	-26,615,792	-31.44