

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4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	32,231,423	-49,120,577	-60.38
11 正式員額薪資		19,675,744	19,675,744	
113 職員薪金		19,290,544	19,290,544	
114 工員工資		385,200	385,200	
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		5,715,830	5,715,830	
152 年終獎金		5,715,830	5,715,830	
16 退休及卹償金		4,824,804	4,824,804	
161 職員退休及離職金		4,659,304	4,659,304	
163 卹償金		165,500	165,500	
18 福利費		1,563,673	1,563,673	
181 分擔員工保險費		1,108,723	1,108,723	
18Y 其他福利費		454,950	454,950	
2 服務費用	2,585,000	833,850	-1,751,150	-67.74
21 水電費		174,228	174,228	
212 工作場所電費		157,432	157,432	
214 工作場所水費		16,796	16,796	
22 郵電費		11,788	11,788	
221 郵費		2,430	2,430	
222 電話費		9,358	9,358	
23 旅運費		2,868	2,868	
231 國內旅費		2,868	2,868	
24 印刷裝訂與廣告費		6,000	6,000	

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4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	%
241 印刷及裝訂費		6,000	6,000	
25 修理保養及保固費		130,436	130,436	
252 一般房屋修護費		14,578	14,578	
255 機械及設備修護費		115,858	115,858	
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		421,550	421,550	
27D 計時與計件人員酬金		380,450	380,450	
27F 體育活動費		41,100	41,100	
28 專業服務費		75,400	75,400	
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		72,000	72,000	
3 材料及用品費	556,000	53,946	-502,054	-90.30
31 使用材料費		36,557	36,557	
312 燃料		36,557	36,557	
32 用品消耗		17,389	17,389	
321 辦公(事務)用品		13,309	13,309	
322 報章雜誌		2,880	2,880	
32Y 其他用品消耗		1,200	1,200	
4 租金、償債、利息及相關手續費	73,000	7,500	-65,500	-89.73
45 雜項設備租金		7,500	7,500	
451 雜項設備租金		7,500	7,500	
6 稅捐及規費(強制費)	24,000	11,700	-12,300	-51.25
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－化仁國中
各項費用彙計表
中華民國115年4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	33,146,399	-51,499,601	-60.84