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	81,352,000	66,411,596	-14,940,404	-18.37
11 正式員額薪資		38,818,083	38,818,083	
113 職員薪金		38,046,499	38,046,499	
114 工員工資		771,584	771,584	
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		1,076,576	1,076,576	
134 未休假加班費		1,076,576	1,076,576	
15 獎金		11,059,270	11,059,270	
151 考績獎金		5,343,440	5,343,440	
152 年終獎金		5,715,830	5,715,830	
16 退休及卹償金		11,389,703	11,389,703	
161 職員退休及離職金		11,058,703	11,058,703	
163 卹償金		331,000	331,000	
18 福利費		3,956,710	3,956,710	
181 分擔員工保險費		3,284,300	3,284,300	
183 傷病醫藥費		18,000	18,000	
18Y 其他福利費		654,410	654,410	
2 服務費用	2,585,000	1,743,330	-841,670	-32.56
21 水電費		322,271	322,271	
212 工作場所電費		288,930	288,930	
214 工作場所水費		33,341	33,341	
22 郵電費		36,037	36,037	
221 郵費		11,606	11,606	
222 電話費		24,431	24,431	
23 旅運費		64,011	64,011	

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		64,011	64,011	
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		271,133	271,133	
252 一般房屋修護費		54,400	54,400	
255 機械及設備修護費		187,758	187,758	
256 交通及運輸設備修護費		28,651	28,651	
257 雜項設備修護費		324	324	
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		909,968	909,968	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		286	286	
27D 計時與計件人員酬金		830,282	830,282	
27F 體育活動費		79,400	79,400	
28 專業服務費		113,600	113,600	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,800	1,800	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		7,800	7,800	
28Y 其他專業服務費		104,000	104,000	
29 公共關係費		2,730	2,730	
291 公共關係費		2,730	2,730	
3 材料及用品費	556,000	149,530	-406,470	-73.11
31 使用材料費		70,834	70,834	
312 燃料		70,834	70,834	
32 用品消耗		78,696	78,696	
321 辦公（事務）用品		54,917	54,917	
322 報章雜誌		2,880	2,880	

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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費		3,490	3,490	
326 食品		3,720	3,720	
32Y 其他用品消耗		13,689	13,689	
4 租金、償債、利息及相關手續費	73,000	22,205	-50,795	-69.58
44 交通及運輸設備租金		705	705	
442 車租		705	705	
45 雜項設備租金		21,500	21,500	
451 雜項設備租金		21,500	21,500	
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	7,000		0.00
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		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
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	74,281,869	-10,364,131	-12.24