

花蓮縣地方教育發展基金－國風國中
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	293,972,000	139,460,634	-154,511,366	-52.56
11 正式員額薪資		76,494,873	76,494,873	
113 職員薪金		76,032,633	76,032,633	
114 工員工資		462,240	462,240	
12 聘僱及兼職人員薪資		586,701	586,701	
122 約僱職員薪金		456,080	456,080	
124 兼職人員酬金		130,621	130,621	
13 加(夜)班費		616,020	616,020	
134 未休假加班費		616,020	616,020	
15 獎金		19,763,696	19,763,696	
151 考績獎金		1,247,375	1,247,375	
152 年終獎金		18,516,321	18,516,321	
16 退休及卹償金		36,776,758	36,776,758	
161 職員退休及離職金		33,235,037	33,235,037	
162 工員退休及離職金		375,436	375,436	
163 卹償金		3,166,285	3,166,285	
18 福利費		5,222,586	5,222,586	
181 分擔員工保險費		4,619,053	4,619,053	
183 傷病醫藥費		22,500	22,500	
18Y 其他福利費		581,033	581,033	
2 服務費用	5,620,000	2,677,003	-2,942,997	-52.37
21 水電費		605,626	605,626	
212 工作場所電費		339,792	339,792	
214 工作場所水費		265,834	265,834	
22 郵電費		55,730	55,730	
221 郵費		10,335	10,335	

花蓮縣地方教育發展基金－國風國中
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	%
222 電話費		45,395	45,395	
23 旅運費		239,814	239,814	
231 國內旅費		239,814	239,814	
24 印刷裝訂與廣告費		25,700	25,700	
241 印刷及裝訂費		25,700	25,700	
25 修理保養及保固費		559,544	559,544	
251 土地改良物修護費		158,000	158,000	
252 一般房屋修護費		176,814	176,814	
255 機械及設備修護費		52,210	52,210	
256 交通及運輸設備修護費		22,041	22,041	
257 雜項設備修護費		150,479	150,479	
26 保險費		4,741	4,741	
26Y 其他保險費		4,741	4,741	
27 一般服務費		916,033	916,033	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		405	405	
27D 計時與計件人員酬金		718,290	718,290	
27F 體育活動費		197,338	197,338	
28 專業服務費		260,501	260,501	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		57,925	57,925	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		7,600	7,600	
288 委託考選訓練費		1,600	1,600	
289 試務甄選費		168,176	168,176	
28Y 其他專業服務費		25,200	25,200	
29 公共關係費		9,314	9,314	
291 公共關係費		9,314	9,314	
3 材料及用品費	1,541,000	323,978	-1,217,022	-78.98

花蓮縣地方教育發展基金－國風國中
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	%
31 使用材料費		43,816	43,816	
311 物料		195	195	
312 燃料		10,652	10,652	
315 設備零件		32,969	32,969	
32 用品消耗		280,162	280,162	
321 辦公(事務)用品		133,915	133,915	
322 報章雜誌		11,520	11,520	
323 農業與園藝用品及環境美化費		19,395	19,395	
324 化學藥劑與實驗用品		57,402	57,402	
326 食品		2,830	2,830	
32Y 其他用品消耗		55,100	55,100	
4 租金、償債、利息及相關手續費	180,000	61,760	-118,240	-65.69
44 交通及運輸設備租金		9,600	9,600	
442 車租		9,600	9,600	
45 雜項設備租金		52,160	52,160	
451 雜項設備租金		52,160	52,160	
6 稅捐及規費(強制費)	11,000	4,500	-6,500	-59.09
64 消費與行為稅		4,500	4,500	
646 使用牌照稅		4,500	4,500	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	117,000	24,000	-93,000	-79.49
71 會費		2,000	2,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		22,000	22,000	
744 慰問、照護及濟助金		22,000	22,000	
9 其他	125,000		-125,000	-100.00
合 計	301,566,000	142,551,875	-159,014,125	-52.73