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10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	259,733,961	-34,238,039	-11.65
11 正式員額薪資		137,978,940	137,978,940	
113 職員薪金		137,131,500	137,131,500	
114 工員工資		847,440	847,440	
12 聘僱及兼職人員薪資		824,179	824,179	
122 約僱職員薪金		539,164	539,164	
124 兼職人員酬金		285,015	285,015	
13 加（夜）班費		1,473,989	1,473,989	
134 未休假加班費		1,473,989	1,473,989	
15 獎金		35,864,317	35,864,317	
151 考績獎金		17,347,996	17,347,996	
152 年終獎金		18,516,321	18,516,321	
16 退休及卹償金		71,511,743	71,511,743	
161 職員退休及離職金		65,930,333	65,930,333	
162 工員退休及離職金		952,561	952,561	
163 卹償金		4,628,849	4,628,849	
18 福利費		12,080,793	12,080,793	
181 分擔員工保險費		10,535,435	10,535,435	
183 傷病醫藥費		72,000	72,000	
18Y 其他福利費		1,473,358	1,473,358	
2 服務費用	5,620,000	5,532,938	-87,062	-1.55
21 水電費		1,307,541	1,307,541	
212 工作場所電費		840,733	840,733	
214 工作場所水費		466,808	466,808	
22 郵電費		111,411	111,411	
221 郵費		29,144	29,144	

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10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		82,267	82,267	
23 旅運費		476,885	476,885	
231 國內旅費		476,885	476,885	
24 印刷裝訂與廣告費		68,922	68,922	
241 印刷及裝訂費		68,922	68,922	
25 修理保養及保固費		1,459,462	1,459,462	
251 土地改良物修護費		158,000	158,000	
252 一般房屋修護費		703,383	703,383	
254 其他建築修護費		40,163	40,163	
255 機械及設備修護費		103,940	103,940	
256 交通及運輸設備修護費		73,117	73,117	
257 雜項設備修護費		321,009	321,009	
258 其他資產修護費		59,850	59,850	
26 保險費		12,040	12,040	
264 交通及運輸設備保險費		5,796	5,796	
26Y 其他保險費		6,244	6,244	
27 一般服務費		1,677,453	1,677,453	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		790	790	
27D 計時與計件人員酬金		1,290,834	1,290,834	
27F 體育活動費		385,829	385,829	
28 專業服務費		362,354	362,354	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		81,941	81,941	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		23,600	23,600	
288 委託考選訓練費		8,600	8,600	
289 試務甄選費		187,513	187,513	
28Y 其他專業服務費		60,700	60,700	

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10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	%
29 公共關係費		56,870	56,870	
291 公共關係費		56,870	56,870	
3 材料及用品費	1,541,000	768,657	-772,343	-50.12
31 使用材料費		64,923	64,923	
311 物料		195	195	
312 燃料		20,548	20,548	
315 設備零件		44,180	44,180	
32 用品消耗		703,734	703,734	
321 辦公（事務）用品		423,192	423,192	
322 報章雜誌		20,720	20,720	
323 農業與園藝用品及環境美化費		117,466	117,466	
324 化學藥劑與實驗用品		23,402	23,402	
326 食品		47,954	47,954	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		15,900	15,900	
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	60,230	-119,770	-66.54
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		50,630	50,630	
451 雜項設備租金		50,630	50,630	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	0	110,000	110,000	
51 購建固定資產		110,000	110,000	
515 購置交通及運輸設備		110,000	110,000	
6 稅捐及規費(強制費)	11,000	9,585	-1,415	-12.86
64 消費與行為稅		4,500	4,500	
646 使用牌照稅		4,500	4,500	

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10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	%
66 規費		5,085	5,085	
661 行政規費與強制費		45	45	
663 汽車燃料使用費		5,040	5,040	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	117,000	88,759	-28,241	-24.14
71 會費		2,000	2,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		3,600	3,600	
726 獎助學員生給與		3,600	3,600	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		66,000	66,000	
744 慰問、照護及濟助金		66,000	66,000	
75 競賽及交流活動費		17,159	17,159	
751 技能競賽		17,159	17,159	
9 其他	125,000	4,105,751	3,980,751	3,184.60
91 其他支出		4,105,751	4,105,751	
91Y 其他		4,105,751	4,105,751	
合 計	301,566,000	270,409,881	-31,156,119	-10.33