

花蓮縣地方教育發展基金－花崗國中

各項費用彙計表

中華民國108年3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	200,334,000	68,251,158	-132,082,842	-65.93
11 正式員額薪資		32,689,385	32,689,385	
113 職員薪金		32,429,185	32,429,185	
114 工員工資		260,200	260,200	
12 聘僱及兼職人員薪資		147,035	147,035	
124 兼職人員酬金		147,035	147,035	
13 超時工作報酬		10,824	10,824	
131 加班費		10,824	10,824	
15 獎金		11,667,821	11,667,821	
151 考績獎金		76,175	76,175	
152 年終獎金		11,591,646	11,591,646	
16 退休及卹償金		22,102,748	22,102,748	
161 職員退休及離職金		21,299,416	21,299,416	
162 工員退休及離職金		53,904	53,904	
163 卹償金		749,428	749,428	
18 福利費		1,633,345	1,633,345	
181 分擔員工保險費		1,406,045	1,406,045	
18Y 其他福利費		227,300	227,300	
2 服務費用	2,924,000	607,102	-2,316,898	-79.24
21 水電費		388,440	388,440	
212 工作場所電費		360,208	360,208	
214 工作場所水費		28,196	28,196	
215 宿舍水費		36	36	
22 郵電費		25,459	25,459	
222 電話費		25,459	25,459	
23 旅運費		1,692	1,692	

花蓮縣地方教育發展基金－花崗國中

各項費用彙計表

中華民國108年3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		1,692	1,692	
25 修理保養及保固費		133,583	133,583	
252 一般房屋修護費		48,583	48,583	
255 機械及設備修護費		16,100	16,100	
257 雜項設備修護費		68,900	68,900	
27 一般服務費		44,150	44,150	
27D 計時與計件人員酬金		44,150	44,150	
28 專業服務費		1,600	1,600	
288 委託考選訓練費		1,600	1,600	
29 公共關係費		12,178	12,178	
291 公共關係費		12,178	12,178	
3 材料及用品費	1,136,000	150,973	-985,027	-86.71
31 使用材料費		1,371	1,371	
311 物料		1,230	1,230	
312 燃料		141	141	
32 用品消耗		149,602	149,602	
321 辦公(事務)用品		14,549	14,549	
322 報章雜誌		13,753	13,753	
323 農業與園藝用品及環境美化費		112,350	112,350	
324 化學藥劑與實驗用品		4,980	4,980	
326 食品		1,920	1,920	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,050	2,050	
4 租金、償債、利息及相關手續費	70,000	5,600	-64,400	-92.00
45 雜項設備租金		5,600	5,600	
451 雜項設備租金		5,600	5,600	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	0	73,791	73,791	

花蓮縣地方教育發展基金－花崗國中

各項費用彙計表 中華民國108年3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	%
51 購建固定資產		73,791	73,791	
515 購置交通及運輸設備		28,791	28,791	
516 購置雜項設備		45,000	45,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	208,000	30,160	-177,840	-85.50
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		16,000	16,000	
744 慰問、照護及濟助金		16,000	16,000	
75 競賽及交流活動費		12,160	12,160	
751 技能競賽		12,160	12,160	
9 其他	78,000		-78,000	-100.00
合 計	204,750,000	69,118,784	-135,631,216	-66.24