

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109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	199,831,000	83,970,289	-115,860,711	-57.98
11	正式員額薪資		41,326,825	41,326,825	
113	職員薪金		41,001,575	41,001,575	
114	工員工資		325,250	325,250	
12	聘僱及兼職人員薪資		247,354	247,354	
124	兼職人員酬金		247,354	247,354	
15	獎金		12,921,236	12,921,236	
151	考績獎金		1,246,418	1,246,418	
152	年終獎金		11,674,818	11,674,818	
16	退休及卹償金		26,730,827	26,730,827	
161	職員退休及離職金		25,656,815	25,656,815	
162	工員退休及離職金		137,227	137,227	
163	卹償金		936,785	936,785	
18	福利費		2,744,047	2,744,047	
181	分擔員工保險費		2,147,547	2,147,547	
18Y	其他福利費		596,500	596,500	
2	服務費用	3,103,000	1,020,761	-2,082,239	-67.10
21	水電費		528,532	528,532	
212	工作場所電費		472,553	472,553	
214	工作場所水費		55,907	55,907	
215	宿舍水費		72	72	
22	郵電費		41,861	41,861	
221	郵費		9,612	9,612	
222	電話費		32,249	32,249	
23	旅運費		3,618	3,618	
231	國內旅費		3,618	3,618	

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109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	%
24	印刷裝訂與廣告費		7,650	7,650	
241	印刷及裝訂費		7,650	7,650	
25	修理保養及保固費		257,370	257,370	
252	一般房屋修護費		150,125	150,125	
255	機械及設備修護費		38,625	38,625	
256	交通及運輸設備修護費		11,480	11,480	
257	雜項設備修護費		57,140	57,140	
27	一般服務費		79,050	79,050	
279	外包費		8,400	8,400	
27D	計時與計件人員酬金		70,650	70,650	
28	專業服務費		89,450	89,450	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		4,000	4,000	
289	試務甄選費		85,450	85,450	
29	公共關係費		13,230	13,230	
291	公共關係費		13,230	13,230	
3	材料及用品費	1,147,000	154,745	-992,255	-86.51
31	使用材料費		1,120	1,120	
311	物料		1,070	1,070	
312	燃料		50	50	
32	用品消耗		153,625	153,625	
321	辦公(事務)用品		88,049	88,049	
322	報章雜誌		23,743	23,743	
323	農業與園藝用品及環境美化費		17,359	17,359	
324	化學藥劑與實驗用品		10,324	10,324	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		14,150	14,150	
4	租金、償債、利息及相關手續費	90,000	41,196	-48,804	-54.23

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109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	%
45 雜項設備租金		41,196	41,196	
451 雜項設備租金		41,196	41,196	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	200,000		-200,000	-100.00
51 購建固定資產	200,000		-200,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	50,000		-50,000	-100.00
514 購置機械及設備	16,000		-16,000	-100.00
516 購置雜項設備	134,000		-134,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	174,000	32,220	-141,780	-81.48
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		14,220	14,220	
751 技能競賽		14,220	14,220	
9 其他	78,000		-78,000	-100.00
合 計	204,623,000	85,219,211	-119,403,789	-58.35