

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8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	141,239,249	-58,591,751	-29.32
11 正式員額薪資		73,011,034	73,011,034	
113 職員薪金		72,425,584	72,425,584	
114 工員工資		585,450	585,450	
12 聘僱及兼職人員薪資		756,742	756,742	
124 兼職人員酬金		756,742	756,742	
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		48,550,176	48,550,176	
161 職員退休及離職金		45,937,161	45,937,161	
162 工員退休及離職金		419,365	419,365	
163 卹償金		2,193,650	2,193,650	
18 福利費		6,000,061	6,000,061	
181 分擔員工保險費		5,119,609	5,119,609	
18Y 其他福利費		880,452	880,452	
2 服務費用	3,103,000	1,916,694	-1,186,306	-38.23
21 水電費		925,763	925,763	
212 工作場所電費		833,964	833,964	
214 工作場所水費		91,655	91,655	
215 宿舍水費		144	144	
22 郵電費		85,785	85,785	
221 郵費		16,812	16,812	
222 電話費		68,973	68,973	
23 旅運費		5,378	5,378	
231 國內旅費		5,378	5,378	

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8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		25,434	25,434	
241 印刷及裝訂費		25,434	25,434	
25 修理保養及保固費		580,203	580,203	
252 一般房屋修護費		302,764	302,764	
253 宿舍修護費		900	900	
255 機械及設備修護費		76,985	76,985	
256 交通及運輸設備修護費		22,157	22,157	
257 雜項設備修護費		177,397	177,397	
27 一般服務費		156,400	156,400	
279 外包費		8,400	8,400	
27D 計時與計件人員酬金		148,000	148,000	
28 專業服務費		96,650	96,650	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		8,000	8,000	
289 試務甄選費		88,650	88,650	
29 公共關係費		41,081	41,081	
291 公共關係費		41,081	41,081	
3 材料及用品費	1,147,000	257,792	-889,208	-77.52
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		256,672	256,672	
321 辦公(事務)用品		170,762	170,762	
322 報章雜誌		32,608	32,608	
323 農業與園藝用品及環境美化費		18,819	18,819	
324 化學藥劑與實驗用品		15,464	15,464	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		17,330	17,330	

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8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	%
32Y 其他用品消耗		1,689	1,689	
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	93,790	3,790	4.21
45 雜項設備租金		93,790	93,790	
451 雜項設備租金		93,790	93,790	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	200,000	105,000	-95,000	-47.50
51 購建固定資產	200,000	105,000	-95,000	-47.50
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	105,000	89,000	556.25
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	53,562	-120,438	-69.22
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		32,000	32,000	
744 慰問、照護及濟助金		32,000	32,000	
75 競賽及交流活動費		19,562	19,562	
751 技能競賽		19,562	19,562	
9 其他	78,000	1,446,000	1,368,000	1,753.85
91 其他支出		1,446,000	1,446,000	
91Y 其他		1,446,000	1,446,000	
合 計	204,623,000	145,112,087	-59,510,913	-29.08