

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107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	198,005,000	98,885,869	-99,119,131	-50.06
11 正式員額薪資		48,454,497	48,454,497	
113 職員薪金		47,999,147	47,999,147	
114 工員工資		455,350	455,350	
12 聘僱及兼職人員薪資		547,482	547,482	
122 約僱職員薪金		100,865	100,865	
124 兼職人員酬金		446,617	446,617	
15 獎金		12,841,738	12,841,738	
151 考績獎金		1,239,661	1,239,661	
152 年終獎金		11,602,077	11,602,077	
16 退休及卹償金		32,795,485	32,795,485	
161 職員退休及離職金		31,416,226	31,416,226	
162 工員退休及離職金		283,593	283,593	
164 卹償金		1,095,666	1,095,666	
18 福利費		4,246,667	4,246,667	
181 分擔員工保險費		2,858,108	2,858,108	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		1,385,059	1,385,059	
2 服務費用	2,870,000	840,640	-2,029,360	-70.71
21 水電費		398,970	398,970	
212 工作場所電費		361,811	361,811	
213 宿舍電費		974	974	
214 工作場所水費		36,008	36,008	
215 宿舍水費		177	177	
22 郵電費		54,250	54,250	
221 郵費		4,757	4,757	

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107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		49,493	49,493	
23 旅運費		65,499	65,499	
231 國內旅費		57,499	57,499	
236 貨物運費		8,000	8,000	
24 印刷裝訂與廣告費		11,150	11,150	
241 印刷及裝訂費		11,150	11,150	
25 修理保養及保固費		126,651	126,651	
252 一般房屋修護費		65,353	65,353	
255 機械及設備修護費		30,200	30,200	
256 交通及運輸設備修護費		8,378	8,378	
257 什項設備修護費		22,720	22,720	
27 一般服務費		57,200	57,200	
27D 計時與計件人員酬金		57,200	57,200	
28 專業服務費		105,034	105,034	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		9,600	9,600	
289 試務甄選費		95,434	95,434	
29 公共關係費		21,886	21,886	
291 公共關係費		21,886	21,886	
3 材料及用品費	1,003,000	125,932	-877,068	-87.44
31 使用材料費		2,260	2,260	
311 物料		2,120	2,120	
312 燃料		140	140	
32 用品消耗		123,672	123,672	
321 辦公(事務)用品		69,884	69,884	
322 報章什誌		28,319	28,319	
324 化學藥劑與實驗用品		19,491	19,491	

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107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	%
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,978	5,978	
4 租金、償債與利息	84,000	10,605	-73,395	-87.38
43 機器租金		1,500	1,500	
432 機械及設備租金		1,500	1,500	
45 什項設備租金		9,105	9,105	
451 什項設備租金		9,105	9,105	
6 稅捐及規費(強制費)	0	11,230	11,230	
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	176,000	42,710	-133,290	-75.73
71 會費		2,000	2,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		14,000	14,000	
747 慰問金、照護及濟助金		14,000	14,000	
75 競賽及交流活動費		26,710	26,710	
751 技能競賽		26,710	26,710	
9 其他	77,000		-77,000	-100.00
合 計	202,215,000	99,916,986	-102,298,014	-50.59