

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6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	113,045,718	-84,959,282	-42.91
11	正式員額薪資		56,204,989	56,204,989	
113	職員薪金		55,684,589	55,684,589	
114	工員工資		520,400	520,400	
12	聘僱及兼職人員薪資		705,873	705,873	
122	約僱職員薪金		100,865	100,865	
124	兼職人員酬金		605,008	605,008	
15	獎金		12,917,913	12,917,913	
151	考績獎金		1,315,836	1,315,836	
152	年終獎金		11,602,077	11,602,077	
16	退休及卹償金		38,183,814	38,183,814	
161	職員退休及離職金		36,587,459	36,587,459	
162	工員退休及離職金		314,403	314,403	
164	卹償金		1,281,952	1,281,952	
18	福利費		5,033,129	5,033,129	
181	分擔員工保險費		3,609,070	3,609,070	
183	傷病醫藥費		7,000	7,000	
18Y	其他福利費		1,417,059	1,417,059	
2	服務費用	2,870,000	955,642	-1,914,358	-66.70
21	水電費		407,801	407,801	
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		44,839	44,839	
215	宿舍水費		177	177	
22	郵電費		75,494	75,494	
221	郵費		14,225	14,225	

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6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		61,269	61,269	
23 旅運費		71,663	71,663	
231 國內旅費		63,663	63,663	
236 貨物運費		8,000	8,000	
24 印刷裝訂與廣告費		17,424	17,424	
241 印刷及裝訂費		17,424	17,424	
25 修理保養及保固費		173,366	173,366	
252 一般房屋修護費		65,353	65,353	
255 機械及設備修護費		52,800	52,800	
256 交通及運輸設備修護費		9,178	9,178	
257 什項設備修護費		46,035	46,035	
27 一般服務費		71,150	71,150	
27D 計時與計件人員酬金		71,150	71,150	
28 專業服務費		109,834	109,834	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		9,600	9,600	
289 試務甄選費		100,234	100,234	
29 公共關係費		28,910	28,910	
291 公共關係費		28,910	28,910	
3 材料及用品費	1,003,000	188,282	-814,718	-81.23
31 使用材料費		2,670	2,670	
311 物料		2,530	2,530	
312 燃料		140	140	
32 用品消耗		185,612	185,612	
321 辦公(事務)用品		124,402	124,402	
322 報章什誌		29,869	29,869	
323 農業與園藝用品及環境美化費		2,550	2,550	

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6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	%
324 化學藥劑與實驗用品		21,373	21,373	
326 食品		1,440	1,440	
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	12,605	-71,395	-84.99
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		11,105	11,105	
451 什項設備租金		11,105	11,105	
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	66,930	-109,070	-61.97
71 會費		4,540	4,540	
712 學術團體會費		2,540	2,540	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		30,000	30,000	
747 慰問金、照護及濟助金		30,000	30,000	
75 競賽及交流活動費		32,390	32,390	
751 技能競賽		32,390	32,390	
9 其他	77,000		-77,000	-100.00
合 計	202,215,000	114,280,407	-87,934,593	-43.49