

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7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	126,881,449	-71,123,551	-35.92
11 正式員額薪資		63,524,033	63,524,033	
113 職員薪金		62,938,583	62,938,583	
114 工員工資		585,450	585,450	
12 聘僱及兼職人員薪資		846,260	846,260	
122 約僱職員薪金		100,865	100,865	
124 兼職人員酬金		745,395	745,395	
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		43,795,668	43,795,668	
161 職員退休及離職金		42,022,721	42,022,721	
162 工員退休及離職金		345,213	345,213	
164 卹償金		1,427,734	1,427,734	
18 福利費		5,797,575	5,797,575	
181 分擔員工保險費		4,322,016	4,322,016	
183 傷病醫藥費		10,500	10,500	
18Y 其他福利費		1,465,059	1,465,059	
2 服務費用	2,870,000	1,291,718	-1,578,282	-54.99
21 水電費		650,782	650,782	
212 工作場所電費		592,747	592,747	
213 宿舍電費		974	974	
214 工作場所水費		56,884	56,884	
215 宿舍水費		177	177	
22 郵電費		84,711	84,711	
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7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		70,486	70,486	
23 旅運費		73,497	73,497	
231 國內旅費		65,497	65,497	
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		192,966	192,966	
252 一般房屋修護費		65,353	65,353	
255 機械及設備修護費		72,400	72,400	
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		133,594	133,594	
27D 計時與計件人員酬金		84,650	84,650	
27F 體育活動費		48,944	48,944	
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	

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7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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費		2,550	2,550	
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	17,410	17,410	
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		6,180	6,180	
663 汽車燃料使用費		6,180	6,180	
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	128,458,394	-73,756,606	-36.47