

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108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	200,334,000	84,847,274	-115,486,726	-57.65
11 正式員額薪資		41,035,980	41,035,980	
113 職員薪金		40,710,730	40,710,730	
114 工員工資		325,250	325,250	
12 聘僱及兼職人員薪資		286,480	286,480	
124 兼職人員酬金		286,480	286,480	
13 超時工作報酬		10,824	10,824	
131 加班費		10,824	10,824	
15 獎金		12,899,802	12,899,802	
151 考績獎金		1,308,156	1,308,156	
152 年終獎金		11,591,646	11,591,646	
16 退休及卹償金		27,501,596	27,501,596	
161 職員退休及離職金		26,455,567	26,455,567	
162 工員退休及離職金		109,244	109,244	
163 卹償金		936,785	936,785	
18 福利費		3,112,592	3,112,592	
181 分擔員工保險費		2,129,817	2,129,817	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		979,275	979,275	
2 服務費用	2,924,000	931,802	-1,992,198	-68.13
21 水電費		526,238	526,238	
212 工作場所電費		487,661	487,661	
214 工作場所水費		38,541	38,541	
215 宿舍水費		36	36	
22 郵電費		38,933	38,933	
221 郵費		4,726	4,726	

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108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	%
222 電話費		34,207	34,207	
23 旅運費		5,242	5,242	
231 國內旅費		5,242	5,242	
24 印刷裝訂與廣告費		11,686	11,686	
241 印刷及裝訂費		11,686	11,686	
25 修理保養及保固費		168,649	168,649	
252 一般房屋修護費		54,599	54,599	
255 機械及設備修護費		36,400	36,400	
256 交通及運輸設備修護費		5,300	5,300	
257 雜項設備修護費		72,350	72,350	
27 一般服務費		69,900	69,900	
27D 計時與計件人員酬金		69,900	69,900	
28 專業服務費		95,286	95,286	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		4,000	4,000	
288 委託考選訓練費		1,600	1,600	
289 試務甄選費		89,686	89,686	
29 公共關係費		15,868	15,868	
291 公共關係費		15,868	15,868	
3 材料及用品費	1,136,000	258,322	-877,678	-77.26
31 使用材料費		2,045	2,045	
311 物料		1,640	1,640	
312 燃料		405	405	
32 用品消耗		256,277	256,277	
321 辦公(事務)用品		107,044	107,044	
322 報章雜誌		20,953	20,953	
323 農業與園藝用品及環境美化費		112,800	112,800	

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108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	%
324 化學藥劑與實驗用品		5,110	5,110	
326 食品		4,320	4,320	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		6,050	6,050	
4 租金、償債、利息及相關手續費	70,000	8,600	-61,400	-87.71
45 雜項設備租金		8,600	8,600	
451 雜項設備租金		8,600	8,600	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	0	172,791	172,791	
51 購建固定資產		172,791	172,791	
515 購置交通及運輸設備		28,791	28,791	
516 購置雜項設備		144,000	144,000	
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	208,000	30,160	-177,840	-85.50
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		12,160	12,160	
751 技能競賽		12,160	12,160	
9 其他	78,000		-78,000	-100.00
合 計	204,750,000	86,260,179	-118,489,821	-57.87