

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	200,334,000	99,551,559	-100,782,441	-50.31
11 正式員額薪資		49,409,676	49,409,676	
113 職員薪金		49,019,376	49,019,376	
114 工員工資		390,300	390,300	
12 聘僱及兼職人員薪資		426,498	426,498	
124 兼職人員酬金		426,498	426,498	
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		32,892,845	32,892,845	
161 職員退休及離職金		31,603,065	31,603,065	
162 工員退休及離職金		165,638	165,638	
163 卹償金		1,124,142	1,124,142	
18 福利費		3,911,914	3,911,914	
181 分擔員工保險費		2,854,252	2,854,252	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		1,054,162	1,054,162	
2 服務費用	2,924,000	1,072,396	-1,851,604	-63.32
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		49,951	49,951	
221 郵費		6,376	6,376	

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		43,575	43,575	
23 旅運費		35,644	35,644	
231 國內旅費		35,644	35,644	
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		235,925	235,925	
252 一般房屋修護費		94,328	94,328	
255 機械及設備修護費		44,345	44,345	
256 交通及運輸設備修護費		8,382	8,382	
257 雜項設備修護費		88,870	88,870	
27 一般服務費		96,200	96,200	
27D 計時與計件人員酬金		96,200	96,200	
28 專業服務費		99,346	99,346	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		4,000	4,000	
288 委託考選訓練費		3,100	3,100	
289 試務甄選費		92,246	92,246	
29 公共關係費		17,406	17,406	
291 公共關係費		17,406	17,406	
3 材料及用品費	1,136,000	281,814	-854,186	-75.19
31 使用材料費		2,545	2,545	
311 物料		1,640	1,640	
312 燃料		905	905	
32 用品消耗		279,269	279,269	
321 辦公(事務)用品		122,161	122,161	
322 報章雜誌		24,553	24,553	
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	%
324 化學藥劑與實驗用品		9,385	9,385	
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	14,490	-55,510	-79.30
45 雜項設備租金		14,490	14,490	
451 雜項設備租金		14,490	14,490	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	0	563,091	563,091	
51 購建固定資產		563,091	563,091	
515 購置交通及運輸設備		28,791	28,791	
516 購置雜項設備		534,300	534,300	
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	57,817	-150,183	-72.20
71 會費		4,380	4,380	
712 學術團體會費		2,380	2,380	
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		21,437	21,437	
751 技能競賽		21,437	21,437	
9 其他	78,000		-78,000	-100.00
合計	204,750,000	101,552,397	-103,197,603	-50.40