

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	200,334,000	113,844,428	-86,489,572	-43.17
11 正式員額薪資		56,801,306	56,801,306	
113 職員薪金		56,345,956	56,345,956	
114 工員工資		455,350	455,350	
12 聘僱及兼職人員薪資		584,050	584,050	
124 兼職人員酬金		584,050	584,050	
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		38,883,626	38,883,626	
161 職員退休及離職金		37,350,095	37,350,095	
162 工員退休及離職金		222,032	222,032	
163 卹償金		1,311,499	1,311,499	
18 福利費		4,664,820	4,664,820	
181 分擔員工保險費		3,578,600	3,578,600	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		1,082,720	1,082,720	
2 服務費用	2,924,000	1,205,423	-1,718,577	-58.77
21 水電費		536,857	536,857	
212 工作場所電費		487,661	487,661	
214 工作場所水費		49,160	49,160	
215 宿舍水費		36	36	
22 郵電費		63,693	63,693	
221 郵費		10,522	10,522	

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		53,171	53,171	
23 旅運費		39,274	39,274	
231 國內旅費		38,794	38,794	
236 裝卸費		480	480	
24 印刷裝訂與廣告費		28,177	28,177	
241 印刷及裝訂費		28,177	28,177	
25 修理保養及保固費		265,075	265,075	
252 一般房屋修護費		94,828	94,828	
255 機械及設備修護費		55,695	55,695	
256 交通及運輸設備修護費		8,882	8,882	
257 雜項設備修護費		105,670	105,670	
27 一般服務費		138,750	138,750	
27D 計時與計件人員酬金		138,750	138,750	
28 專業服務費		103,110	103,110	
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		96,010	96,010	
29 公共關係費		30,487	30,487	
291 公共關係費		30,487	30,487	
3 材料及用品費	1,136,000	352,631	-783,369	-68.96
31 使用材料費		2,965	2,965	
311 物料		2,060	2,060	
312 燃料		905	905	
32 用品消耗		349,666	349,666	
321 辦公(事務)用品		176,094	176,094	
322 報章雜誌		29,245	29,245	

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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費		112,800	112,800	
324 化學藥劑與實驗用品		12,827	12,827	
326 食品		12,650	12,650	
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	16,760	-53,240	-76.06
45 雜項設備租金		16,760	16,760	
451 雜項設備租金		16,760	16,760	
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	116,051,380	-88,698,620	-43.32