

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	200,334,000	127,428,710	-72,905,290	-36.39
11 正式員額薪資		63,874,225	63,874,225	
113 職員薪金		63,353,825	63,353,825	
114 工員工資		520,400	520,400	
12 聘僱及兼職人員薪資		683,878	683,878	
124 兼職人員酬金		683,878	683,878	
13 超時工作報酬		10,824	10,824	
131 加班費		10,824	10,824	
15 獎金		12,975,977	12,975,977	
151 考績獎金		1,384,331	1,384,331	
152 年終獎金		11,591,646	11,591,646	
16 退休及卹償金		44,259,784	44,259,784	
161 職員退休及離職金		42,482,394	42,482,394	
162 工員退休及離職金		278,534	278,534	
163 卹償金		1,498,856	1,498,856	
18 福利費		5,624,022	5,624,022	
181 分擔員工保險費		4,300,869	4,300,869	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		1,319,653	1,319,653	
2 服務費用	2,924,000	1,513,372	-1,410,628	-48.24
21 水電費		752,785	752,785	
212 工作場所電費		692,337	692,337	
214 工作場所水費		60,376	60,376	
215 宿舍水費		72	72	
22 郵電費		75,532	75,532	
221 郵費		12,012	12,012	

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		63,520	63,520	
23 旅運費		40,694	40,694	
231 國內旅費		40,214	40,214	
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		303,039	303,039	
252 一般房屋修護費		95,192	95,192	
255 機械及設備修護費		62,695	62,695	
256 交通及運輸設備修護費		12,882	12,882	
257 雜項設備修護費		132,270	132,270	
27 一般服務費		164,250	164,250	
27D 計時與計件人員酬金		164,250	164,250	
28 專業服務費		106,971	106,971	
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		99,871	99,871	
29 公共關係費		41,924	41,924	
291 公共關係費		41,924	41,924	
3 材料及用品費	1,136,000	426,696	-709,304	-62.44
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		423,731	423,731	
321 辦公(事務)用品		249,723	249,723	
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		112,800	112,800	
324 化學藥劑與實驗用品		13,263	13,263	
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	40,570	-29,430	-42.04
45 雜項設備租金		40,570	40,570	
451 雜項設備租金		40,570	40,570	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	0	662,288	662,288	
51 購建固定資產		662,288	662,288	
515 購置交通及運輸設備		127,988	127,988	
516 購置雜項設備		534,300	534,300	
6 稅捐及規費(強制費)	0	14,114	14,114	
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		2,884	2,884	
663 汽車燃料使用費		2,884	2,884	
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	130,143,567	-74,606,433	-36.44