

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109年3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	199,831,000	67,554,361	-132,276,639	-66.19
11 正式員額薪資		32,832,420	32,832,420	
113 職員薪金		32,572,220	32,572,220	
114 工員工資		260,200	260,200	
12 聘僱及兼職人員薪資		115,300	115,300	
124 兼職人員酬金		115,300	115,300	
15 獎金		11,674,818	11,674,818	
152 年終獎金		11,674,818	11,674,818	
16 退休及卹償金		21,353,355	21,353,355	
161 職員退休及離職金		20,535,334	20,535,334	
162 工員退休及離職金		68,593	68,593	
163 卹償金		749,428	749,428	
18 福利費		1,578,468	1,578,468	
181 分擔員工保險費		1,418,668	1,418,668	
18Y 其他福利費		159,800	159,800	
2 服務費用	3,103,000	727,013	-2,375,987	-76.57
21 水電費		381,314	381,314	
212 工作場所電費		341,356	341,356	
214 工作場所水費		39,886	39,886	
215 宿舍水費		72	72	
22 郵電費		30,281	30,281	
221 郵費		5,576	5,576	
222 電話費		24,705	24,705	
23 旅運費		2,338	2,338	
231 國內旅費		2,338	2,338	
25 修理保養及保固費		242,390	242,390	

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109年3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	%
252 一般房屋修護費		150,125	150,125	
255 機械及設備修護費		29,925	29,925	
256 交通及運輸設備修護費		8,350	8,350	
257 雜項設備修護費		53,990	53,990	
27 一般服務費		63,950	63,950	
279 外包費		8,400	8,400	
27D 計時與計件人員酬金		55,550	55,550	
29 公共關係費		6,740	6,740	
291 公共關係費		6,740	6,740	
3 材料及用品費	1,147,000	73,202	-1,073,798	-93.62
32 用品消耗		73,202	73,202	
321 辦公(事務)用品		46,756	46,756	
322 報章雜誌		2,617	2,617	
323 農業與園藝用品及環境美化費		14,179	14,179	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		9,650	9,650	
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	35,436	-54,564	-60.63
45 雜項設備租金		35,436	35,436	
451 雜項設備租金		35,436	35,436	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	200,000		-200,000	-100.00
51 購建固定資產	200,000		-200,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	50,000		-50,000	-100.00
514 購置機械及設備	16,000		-16,000	-100.00
516 購置雜項設備	134,000		-134,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	174,000	30,220	-143,780	-82.63
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	

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109年3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	%
75 競賽及交流活動費		14,220	14,220	
751 技能競賽		14,220	14,220	
9 其他	78,000		-78,000	-100.00
合計	204,623,000	68,420,232	-136,202,768	-66.56