

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	199,831,000	98,624,955	-101,206,045	-50.65
11	正式員額薪資		49,781,125	49,781,125	
113	職員薪金		49,390,825	49,390,825	
114	工員工資		390,300	390,300	
12	聘僱及兼職人員薪資		399,959	399,959	
124	兼職人員酬金		399,959	399,959	
15	獎金		12,921,236	12,921,236	
151	考績獎金		1,246,418	1,246,418	
152	年終獎金		11,674,818	11,674,818	
16	退休及卹償金		32,011,021	32,011,021	
161	職員退休及離職金		30,681,018	30,681,018	
162	工員退休及離職金		205,861	205,861	
163	卹償金		1,124,142	1,124,142	
18	福利費		3,511,614	3,511,614	
181	分擔員工保險費		2,875,114	2,875,114	
18Y	其他福利費		636,500	636,500	
2	服務費用	3,103,000	1,275,312	-1,827,688	-58.90
21	水電費		687,918	687,918	
212	工作場所電費		623,504	623,504	
214	工作場所水費		64,306	64,306	
215	宿舍水費		108	108	
22	郵電費		50,169	50,169	
221	郵費		9,612	9,612	
222	電話費		40,557	40,557	
23	旅運費		5,378	5,378	
231	國內旅費		5,378	5,378	

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	%
24	印刷裝訂與廣告費		12,850	12,850	
241	印刷及裝訂費		12,850	12,850	
25	修理保養及保固費		323,317	323,317	
252	一般房屋修護費		187,295	187,295	
255	機械及設備修護費		45,625	45,625	
256	交通及運輸設備修護費		18,257	18,257	
257	雜項設備修護費		72,140	72,140	
27	一般服務費		93,000	93,000	
279	外包費		8,400	8,400	
27D	計時與計件人員酬金		84,600	84,600	
28	專業服務費		89,450	89,450	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		4,000	4,000	
289	試務甄選費		85,450	85,450	
29	公共關係費		13,230	13,230	
291	公共關係費		13,230	13,230	
3	材料及用品費	1,147,000	173,931	-973,069	-84.84
31	使用材料費		1,120	1,120	
311	物料		1,070	1,070	
312	燃料		50	50	
32	用品消耗		172,811	172,811	
321	辦公(事務)用品		107,235	107,235	
322	報章雜誌		23,743	23,743	
323	農業與園藝用品及環境美化費		17,359	17,359	
324	化學藥劑與實驗用品		10,324	10,324	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		14,150	14,150	
4	租金、償債、利息及相關手續費	90,000	41,196	-48,804	-54.23

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	%
45 雜項設備租金		41,196	41,196	
451 雜項設備租金		41,196	41,196	
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	32,220	-141,780	-81.48
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		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	100,147,614	-104,475,386	-51.06