

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	199,831,000	112,849,608	-86,981,392	-43.53
11	正式員額薪資		57,753,384	57,753,384	
113	職員薪金		57,298,034	57,298,034	
114	工員工資		455,350	455,350	
12	聘僱及兼職人員薪資		540,496	540,496	
124	兼職人員酬金		540,496	540,496	
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		37,340,410	37,340,410	
161	職員退休及離職金		35,751,872	35,751,872	
162	工員退休及離職金		277,039	277,039	
163	卹償金		1,311,499	1,311,499	
18	福利費		4,294,082	4,294,082	
181	分擔員工保險費		3,648,484	3,648,484	
18Y	其他福利費		645,598	645,598	
2	服務費用	3,103,000	1,586,449	-1,516,551	-48.87
21	水電費		907,327	907,327	
212	工作場所電費		833,964	833,964	
214	工作場所水費		73,255	73,255	
215	宿舍水費		108	108	
22	郵電費		64,219	64,219	
221	郵費		13,812	13,812	
222	電話費		50,407	50,407	
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	%
24	印刷裝訂與廣告費		18,604	18,604	
241	印刷及裝訂費		18,604	18,604	
25	修理保養及保固費		358,145	358,145	
252	一般房屋修護費		199,436	199,436	
255	機械及設備修護費		45,625	45,625	
256	交通及運輸設備修護費		21,307	21,307	
257	雜項設備修護費		91,777	91,777	
27	一般服務費		118,500	118,500	
279	外包費		8,400	8,400	
27D	計時與計件人員酬金		110,100	110,100	
28	專業服務費		91,370	91,370	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		4,000	4,000	
289	試務甄選費		87,370	87,370	
29	公共關係費		22,906	22,906	
291	公共關係費		22,906	22,906	
3	材料及用品費	1,147,000	217,808	-929,192	-81.01
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		216,688	216,688	
321	辦公(事務)用品		145,072	145,072	
322	報章雜誌		23,743	23,743	
323	農業與園藝用品及環境美化費		18,819	18,819	
324	化學藥劑與實驗用品		12,924	12,924	
328	醫療用品(非醫療院所使用)		16,130	16,130	
4	租金、償債、利息及相關手續費	90,000	51,811	-38,189	-42.43

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	%
45 雜項設備租金		51,811	51,811	
451 雜項設備租金		51,811	51,811	
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	48,882	-125,118	-71.91
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		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		14,882	14,882	
751 技能競賽		14,882	14,882	
9 其他	78,000		-78,000	-100.00
合 計	204,623,000	114,754,558	-89,868,442	-43.92