

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	199,831,000	126,932,157	-72,898,843	-36.48
11 正式員額薪資		65,059,874	65,059,874	
113 職員薪金		64,539,474	64,539,474	
114 工員工資		520,400	520,400	
12 聘僱及兼職人員薪資		681,922	681,922	
124 兼職人員酬金		681,922	681,922	
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		43,179,197	43,179,197	
161 職員退休及離職金		40,824,831	40,824,831	
162 工員退休及離職金		348,073	348,073	
163 卹償金		2,006,293	2,006,293	
18 福利費		5,089,928	5,089,928	
181 分擔員工保險費		4,384,167	4,384,167	
18Y 其他福利費		705,761	705,761	
2 服務費用	3,103,000	1,745,980	-1,357,020	-43.73
21 水電費		916,372	916,372	
212 工作場所電費		833,964	833,964	
214 工作場所水費		82,264	82,264	
215 宿舍水費		144	144	
22 郵電費		73,666	73,666	
221 郵費		13,812	13,812	
222 電話費		59,854	59,854	
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	%
24 印刷裝訂與廣告費		25,156	25,156	
241 印刷及裝訂費		25,156	25,156	
25 修理保養及保固費		478,682	478,682	
252 一般房屋修護費		298,073	298,073	
255 機械及設備修護費		61,725	61,725	
256 交通及運輸設備修護費		21,307	21,307	
257 雜項設備修護費		97,577	97,577	
27 一般服務費		132,450	132,450	
279 外包費		8,400	8,400	
27D 計時與計件人員酬金		124,050	124,050	
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	219,608	-927,392	-80.85
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		218,488	218,488	
321 辦公(事務)用品		146,872	146,872	
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	88,130	-1,870	-2.08

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	%
45 雜項設備租金		88,130	88,130	
451 雜項設備租金		88,130	88,130	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	200,000	105,000	-95,000	-47.50
51 購建固定資產	200,000	105,000	-95,000	-47.50
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	105,000	89,000	556.25
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	1,446,000	1,368,000	1,753.85
91 其他支出		1,446,000	1,446,000	
91Y 其他		1,446,000	1,446,000	
合計	204,623,000	130,585,757	-74,037,243	-36.18