

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110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	202,245,000	70,187,046	-132,057,954	-65.30
11 正式員額薪資		34,562,440	34,562,440	
113 職員薪金		34,302,240	34,302,240	
114 工員工資		260,200	260,200	
12 聘僱及兼職人員薪資		130,891	130,891	
124 兼職人員酬金		130,891	130,891	
13 超時工作報酬		27,000	27,000	
131 加班費		27,000	27,000	
15 獎金		12,342,508	12,342,508	
152 年終獎金		12,342,508	12,342,508	
16 退休及卹償金		21,369,280	21,369,280	
161 職員退休及離職金		20,549,328	20,549,328	
162 工員退休及離職金		70,524	70,524	
163 卹償金		749,428	749,428	
18 福利費		1,754,927	1,754,927	
181 分擔員工保險費		1,555,027	1,555,027	
18Y 其他福利費		199,900	199,900	
2 服務費用	3,318,000	621,965	-2,696,035	-81.25
21 水電費		386,268	386,268	
212 工作場所電費		348,640	348,640	
213 宿舍電費		246	246	
214 工作場所水費		37,310	37,310	
215 宿舍水費		72	72	
22 郵電費		26,783	26,783	
221 郵費		3,264	3,264	
222 電話費		23,519	23,519	

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110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	%
23 旅運費		1,286	1,286	
231 國內旅費		1,286	1,286	
25 修理保養及保固費		130,345	130,345	
252 一般房屋修護費		200	200	
255 機械及設備修護費		45,900	45,900	
257 雜項設備修護費		84,245	84,245	
27 一般服務費		69,583	69,583	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		80	80	
27D 計時與計件人員酬金		69,503	69,503	
28 專業服務費		4,600	4,600	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		4,600	4,600	
29 公共關係費		3,100	3,100	
291 公共關係費		3,100	3,100	
3 材料及用品費	1,107,000	130,775	-976,225	-88.19
31 使用材料費		613	613	
311 物料		370	370	
312 燃料		243	243	
32 用品消耗		130,162	130,162	
321 辦公(事務)用品		103,370	103,370	
322 報章雜誌		1,975	1,975	
323 農業與園藝用品及環境美化費		18,900	18,900	
324 化學藥劑與實驗用品		5,917	5,917	
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	25,606	-64,394	-71.55
44 交通及運輸設備租金		2,600	2,600	
442 車租		2,600	2,600	
45 雜項設備租金		23,006	23,006	

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110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	%
451 雜項設備租金		23,006	23,006	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	430,000		-430,000	-100.00
51 購建固定資產	430,000		-430,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	200,000		-200,000	-100.00
514 購置機械及設備	50,000		-50,000	-100.00
516 購置雜項設備	180,000		-180,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	204,000	18,820	-185,180	-90.77
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		2,820	2,820	
751 技能競賽		2,820	2,820	
9 其他	78,000		-78,000	-100.00
合計	207,472,000	70,984,212	-136,487,788	-65.79