

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4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	86,266,462	-115,978,538	-57.35
11 正式員額薪資		43,415,604	43,415,604	
113 職員薪金		43,090,354	43,090,354	
114 工員工資		325,250	325,250	
12 聘僱及兼職人員薪資		264,022	264,022	
124 兼職人員酬金		264,022	264,022	
13 超時工作報酬		27,000	27,000	
131 加班費		27,000	27,000	
15 獎金		12,694,816	12,694,816	
151 考績獎金		352,308	352,308	
152 年終獎金		12,342,508	12,342,508	
16 退休及卹償金		26,744,921	26,744,921	
161 職員退休及離職金		25,669,380	25,669,380	
162 工員退休及離職金		138,756	138,756	
163 卹償金		936,785	936,785	
18 福利費		3,120,099	3,120,099	
181 分擔員工保險費		2,371,099	2,371,099	
18Y 其他福利費		749,000	749,000	
2 服務費用	3,318,000	867,595	-2,450,405	-73.85
21 水電費		520,144	520,144	
212 工作場所電費		482,516	482,516	
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		35,163	35,163	
221 郵費		3,264	3,264	

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4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	%
222 電話費		31,899	31,899	
23 旅運費		2,566	2,566	
231 國內旅費		2,566	2,566	
24 印刷裝訂與廣告費		300	300	
241 印刷及裝訂費		300	300	
25 修理保養及保固費		149,175	149,175	
252 一般房屋修護費		3,980	3,980	
255 機械及設備修護費		55,000	55,000	
257 雜項設備修護費		90,195	90,195	
27 一般服務費		102,884	102,884	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		80	80	
27D 計時與計件人員酬金		102,804	102,804	
28 專業服務費		48,578	48,578	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,000	2,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		4,600	4,600	
289 試務甄選費		41,978	41,978	
29 公共關係費		8,785	8,785	
291 公共關係費		8,785	8,785	
3 材料及用品費	1,107,000	164,052	-942,948	-85.18
31 使用材料費		731	731	
311 物料		370	370	
312 燃料		361	361	
32 用品消耗		163,321	163,321	
321 辦公(事務)用品		124,237	124,237	
322 報章雜誌		11,815	11,815	
323 農業與園藝用品及環境美化費		18,900	18,900	

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4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	%
324 化學藥劑與實驗用品		7,217	7,217	
326 食品		432	432	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		720	720	
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	45,206	-44,794	-49.77
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		42,606	42,606	
451 雜項設備租金		42,606	42,606	
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	20,820	-183,180	-89.79
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		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	87,364,135	-120,107,865	-57.89