

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111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	207,804,000	72,146,485	-135,657,515	-65.28
11 正式員額薪資		35,693,219	35,693,219	
113 職員薪金		35,517,824	35,517,824	
114 工員工資		175,395	175,395	
12 聘僱及兼職人員薪資		317,565	317,565	
122 約僱職員薪金		145,264	145,264	
124 兼職人員酬金		172,301	172,301	
15 獎金		12,745,124	12,745,124	
151 考績獎金		169,140	169,140	
152 年終獎金		12,575,984	12,575,984	
16 退休及卹償金		21,632,791	21,632,791	
161 職員退休及離職金		20,818,040	20,818,040	
162 工員退休及離職金		65,323	65,323	
163 卹償金		749,428	749,428	
18 福利費		1,757,786	1,757,786	
181 分擔員工保險費		1,554,386	1,554,386	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		194,400	194,400	
2 服務費用	3,316,000	629,280	-2,686,720	-81.02
21 水電費		408,596	408,596	
212 工作場所電費		360,753	360,753	
214 工作場所水費		47,771	47,771	
215 宿舍水費		72	72	
22 郵電費		28,758	28,758	
221 郵費		5,320	5,320	
222 電話費		23,438	23,438	

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111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	%
25 修理保養及保固費		143,003	143,003	
252 一般房屋修護費		4,689	4,689	
255 機械及設備修護費		37,400	37,400	
256 交通及運輸設備修護費		4,650	4,650	
257 雜項設備修護費		96,264	96,264	
27 一般服務費		40,590	40,590	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		90	90	
27D 計時與計件人員酬金		40,500	40,500	
29 公共關係費		8,333	8,333	
291 公共關係費		8,333	8,333	
3 材料及用品費	1,051,000	52,240	-998,760	-95.03
31 使用材料費		688	688	
311 物料		370	370	
312 燃料		318	318	
32 用品消耗		51,552	51,552	
321 辦公(事務)用品		48,297	48,297	
323 農業與園藝用品及環境美化費		2,035	2,035	
324 化學藥劑與實驗用品		1,220	1,220	
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	22,860	-77,140	-77.14
45 雜項設備租金		22,860	22,860	
451 雜項設備租金		22,860	22,860	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	35,000	12,000	-23,000	-65.71
51 購建固定資產	35,000	12,000	-23,000	-65.71
514 購置機械及設備	12,000	12,000		0.00
516 購置雜項設備	23,000		-23,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	204,000	26,948	-177,052	-86.79

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111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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		18,000	18,000	
744 慰問、照護及濟助金		18,000	18,000	
75 競賽及交流活動費		8,948	8,948	
751 技能競賽		8,948	8,948	
9 其他	81,000		-81,000	-100.00
合計	212,591,000	72,889,813	-139,701,187	-65.71