

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107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	198,005,000	67,514,839	-130,490,161	-65.90
11	正式員額薪資		32,077,772	32,077,772	
113	職員薪金		31,752,522	31,752,522	
114	工員工資		325,250	325,250	
12	聘僱及兼職人員薪資		225,237	225,237	
122	約僱職員薪金		103,572	103,572	
124	兼職人員酬金		121,665	121,665	
15	獎金		11,602,077	11,602,077	
152	年終獎金		11,602,077	11,602,077	
16	退休及卹償金		21,952,542	21,952,542	
161	職員退休及離職金		21,007,835	21,007,835	
162	工員退休及離職金		221,613	221,613	
164	卹償金		723,094	723,094	
18	福利費		1,657,211	1,657,211	
181	分擔員工保險費		1,439,568	1,439,568	
18Y	其他福利費		217,643	217,643	
2	服務費用	2,870,000	285,951	-2,584,049	-90.04
21	水電費		104,586	104,586	
212	工作場所電費		92,885	92,885	
213	宿舍電費		790	790	
214	工作場所水費		10,770	10,770	
215	宿舍水費		141	141	
22	郵電費		30,527	30,527	
221	郵費		1,677	1,677	
222	電話費		28,850	28,850	
23	旅運費		7,484	7,484	

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107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	%
231 國內旅費		7,484	7,484	
24 印刷裝訂與廣告費		6,950	6,950	
241 印刷及裝訂費		6,950	6,950	
25 修理保養及保固費		95,976	95,976	
252 一般房屋修護費		57,478	57,478	
255 機械及設備修護費		14,100	14,100	
256 交通及運輸設備修護費		4,278	4,278	
257 什項設備修護費		20,120	20,120	
27 一般服務費		28,150	28,150	
27D 計時與計件人員酬金		28,150	28,150	
28 專業服務費		5,600	5,600	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,600	5,600	
29 公共關係費		6,678	6,678	
291 公共關係費		6,678	6,678	
3 材料及用品費	1,003,000	77,480	-925,520	-92.28
31 使用材料費		1,320	1,320	
311 物料		1,320	1,320	
32 用品消耗		76,160	76,160	
321 辦公(事務)用品		34,686	34,686	
322 報章什誌		22,019	22,019	
324 化學藥劑與實驗用品		14,155	14,155	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		5,300	5,300	
4 租金、償債與利息	84,000	5,500	-78,500	-93.45
43 機器租金		1,500	1,500	
432 機械及設備租金		1,500	1,500	
45 什項設備租金		4,000	4,000	

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107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 什項設備租金		4,000	4,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	176,000	33,150	-142,850	-81.16
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		14,000	14,000	
747 慰問金、照護及濟助金		14,000	14,000	
75 競賽及交流活動費		19,150	19,150	
751 技能競賽		19,150	19,150	
9 其他	77,000		-77,000	-100.00
合計	202,215,000	67,916,920	-134,298,080	-66.41