

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	198,005,000	84,113,300	-113,891,700	-57.52
11	正式員額薪資		40,337,722	40,337,722	
113	職員薪金		39,947,422	39,947,422	
114	工員工資		390,300	390,300	
12	聘僱及兼職人員薪資		392,640	392,640	
122	約僱職員薪金		100,865	100,865	
124	兼職人員酬金		291,775	291,775	
15	獎金		12,825,058	12,825,058	
151	考績獎金		1,222,981	1,222,981	
152	年終獎金		11,602,077	11,602,077	
16	退休及卹償金		27,377,102	27,377,102	
161	職員退休及離職金		26,215,119	26,215,119	
162	工員退休及離職金		252,603	252,603	
164	卹償金		909,380	909,380	
18	福利費		3,180,778	3,180,778	
181	分擔員工保險費		2,154,894	2,154,894	
183	傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y	其他福利費		1,022,384	1,022,384	
2	服務費用	2,870,000	467,101	-2,402,899	-83.72
21	水電費		239,873	239,873	
212	工作場所電費		219,890	219,890	
213	宿舍電費		790	790	
214	工作場所水費		19,052	19,052	
215	宿舍水費		141	141	
22	郵電費		40,944	40,944	
221	郵費		1,677	1,677	

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		39,267	39,267	
23 旅運費		21,980	21,980	
231 國內旅費		13,980	13,980	
236 貨物運費		8,000	8,000	
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		102,976	102,976	
252 一般房屋修護費		57,478	57,478	
255 機械及設備修護費		21,100	21,100	
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		42,100	42,100	
27D 計時與計件人員酬金		42,100	42,100	
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	95,820	-907,180	-90.45
31 使用材料費		1,320	1,320	
311 物料		1,320	1,320	
32 用品消耗		94,500	94,500	
321 辦公(事務)用品		46,726	46,726	
322 報章什誌		28,319	28,319	
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

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	%
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	
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	84,714,871	-117,500,129	-58.11