

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11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	194,431,464	-3,573,536	-1.80
11 正式員額薪資		96,496,929	96,496,929	
113 職員薪金		95,651,279	95,651,279	
114 工員工資		845,650	845,650	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,148,492	1,148,492	
122 約僱職員薪金		100,865	100,865	
124 兼職人員酬金		1,047,627	1,047,627	
13 超時工作報酬		23,760	23,760	
131 加班費		23,760	23,760	
15 獎金		21,066,426	21,066,426	
151 考績獎金		9,464,349	9,464,349	
152 年終獎金		11,602,077	11,602,077	
16 退休及卹償金		65,220,978	65,220,978	
161 職員退休及離職金		62,614,093	62,614,093	
162 工員退休及離職金		429,723	429,723	
164 卹償金		2,177,162	2,177,162	
18 福利費		10,474,879	10,474,879	
181 分擔員工保險費		7,275,712	7,275,712	
183 傷病醫藥費		35,000	35,000	
18Y 其他福利費		3,164,167	3,164,167	
2 服務費用	2,870,000	2,240,948	-629,052	-21.92
21 水電費		948,876	948,876	
212 工作場所電費		875,056	875,056	
213 宿舍電費		3,288	3,288	
214 工作場所水費		70,285	70,285	
215 宿舍水費		247	247	

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11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	%
22 郵電費		135,340	135,340	
221 郵費		23,290	23,290	
222 電話費		112,050	112,050	
23 旅運費		129,755	129,755	
231 國內旅費		121,625	121,625	
236 貨物運費		8,130	8,130	
24 印刷裝訂與廣告費		22,584	22,584	
241 印刷及裝訂費		22,584	22,584	
25 修理保養及保固費		517,135	517,135	
251 土地改良物修護費		56,175	56,175	
252 一般房屋修護費		140,652	140,652	
254 其他建築修護費		28,245	28,245	
255 機械及設備修護費		136,900	136,900	
256 交通及運輸設備修護費		23,228	23,228	
257 什項設備修護費		131,935	131,935	
26 保險費		1,621	1,621	
264 交通及運輸設備保險費		1,621	1,621	
27 一般服務費		262,764	262,764	
27D 計時與計件人員酬金		172,080	172,080	
27F 體育活動費		90,684	90,684	
28 專業服務費		158,640	158,640	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		17,600	17,600	
289 試務甄選費		129,040	129,040	
28A 電子計算機軟體服務費		12,000	12,000	
29 公共關係費		64,233	64,233	
291 公共關係費		64,233	64,233	

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11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	%
3 材料及用品費	1,003,000	566,038	-436,962	-43.57
31 使用材料費		4,390	4,390	
311 物料		4,250	4,250	
312 燃料		140	140	
32 用品消耗		561,648	561,648	
321 辦公(事務)用品		454,087	454,087	
322 報章什誌		36,169	36,169	
323 農業與園藝用品及環境美化費		2,743	2,743	
324 化學藥劑與實驗用品		44,864	44,864	
326 食品		13,387	13,387	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		10,398	10,398	
4 租金、償債與利息	84,000	101,397	17,397	20.71
41 地租及水租		30,000	30,000	
414 場地租金		30,000	30,000	
43 機器租金		23,300	23,300	
432 機械及設備租金		23,300	23,300	
45 什項設備租金		48,097	48,097	
451 什項設備租金		48,097	48,097	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	0	374,900	374,900	
51 購置固定資產		374,900	374,900	
513 擴充改良房屋建築及設備		374,900	374,900	
6 稅捐及規費(強制費)	0	18,360	18,360	
64 消費與行為稅		11,230	11,230	
646 使用牌照稅		11,230	11,230	
66 規費		7,130	7,130	
661 行政規費與強制費		950	950	

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11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	%
663 汽車燃料使用費		6,180	6,180	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	176,000	98,100	-77,900	-44.26
71 會費		7,340	7,340	
712 學術團體會費		2,540	2,540	
713 職業團體會費		4,800	4,800	
72 捐助、補助與獎助		250	250	
726 獎助學員生給與		250	250	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		46,000	46,000	
747 慰問金、照護及濟助金		46,000	46,000	
75 競賽及交流活動費		44,510	44,510	
751 技能競賽		44,510	44,510	
9 其他	77,000		-77,000	-100.00
合計	202,215,000	197,831,207	-4,383,793	-2.17