

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109年9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	199,831,000	165,338,130	-34,492,870	-17.26
11 正式員額薪資		82,968,579	82,968,579	
113 職員薪金		82,318,079	82,318,079	
114 工員工資		650,500	650,500	
12 聘僱及兼職人員薪資		798,905	798,905	
124 兼職人員酬金		798,905	798,905	
15 獎金		20,558,079	20,558,079	
151 考績獎金		8,883,261	8,883,261	
152 年終獎金		11,674,818	11,674,818	
16 退休及卹償金		53,907,775	53,907,775	
161 職員退休及離職金		51,067,331	51,067,331	
162 工員退休及離職金		459,437	459,437	
163 卹償金		2,381,007	2,381,007	
18 福利費		7,104,792	7,104,792	
181 分擔員工保險費		5,821,790	5,821,790	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000	
18Y 其他福利費		1,276,002	1,276,002	
2 服務費用	3,103,000	2,168,445	-934,555	-30.12
21 水電費		940,072	940,072	
212 工作場所電費		841,227	841,227	
214 工作場所水費		98,665	98,665	
215 宿舍水費		180	180	
22 郵電費		96,294	96,294	
221 郵費		18,356	18,356	
222 電話費		77,938	77,938	
23 旅運費		14,204	14,204	

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109年9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		14,204	14,204	
24 印刷裝訂與廣告費		30,984	30,984	
241 印刷及裝訂費		30,984	30,984	
25 修理保養及保固費		691,879	691,879	
252 一般房屋修護費		302,914	302,914	
253 宿舍修護費		900	900	
255 機械及設備修護費		121,485	121,485	
256 交通及運輸設備修護費		39,959	39,959	
257 雜項設備修護費		226,621	226,621	
27 一般服務費		237,530	237,530	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		150	150	
279 外包費		8,400	8,400	
27D 計時與計件人員酬金		171,500	171,500	
27F 體育活動費		57,480	57,480	
28 專業服務費		113,981	113,981	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		8,000	8,000	
289 試務甄選費		93,981	93,981	
28A 電腦軟體服務費		12,000	12,000	
29 公共關係費		43,501	43,501	
291 公共關係費		43,501	43,501	
3 材料及用品費	1,147,000	329,650	-817,350	-71.26
31 使用材料費		1,805	1,805	
311 物料		1,070	1,070	
312 燃料		735	735	
32 用品消耗		327,845	327,845	
321 辦公(事務)用品		213,560	213,560	

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109年9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	%
322 報章雜誌		32,608	32,608	
323 農業與園藝用品及環境美化費		39,559	39,559	
324 化學藥劑與實驗用品		15,464	15,464	
326 食品		7,635	7,635	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		17,330	17,330	
32Y 其他用品消耗		1,689	1,689	
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	107,065	17,065	18.96
44 交通及運輸設備租金		2,000	2,000	
442 車租		2,000	2,000	
45 雜項設備租金		105,065	105,065	
451 雜項設備租金		105,065	105,065	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	200,000	170,000	-30,000	-15.00
51 購建固定資產	200,000	170,000	-30,000	-15.00
513 擴充改良房屋建築及設備	50,000		-50,000	-100.00
514 購置機械及設備	16,000	117,000	101,000	631.25
515 購置交通及運輸設備		25,000	25,000	
516 購置雜項設備	134,000	28,000	-106,000	-79.10
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	174,000	73,732	-100,268	-57.63
71 會費		3,320	3,320	
712 學術團體會費		1,320	1,320	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		48,000	48,000	
744 慰問、照護及補助金		48,000	48,000	
75 競賽及交流活動費		22,412	22,412	
751 技能競賽		22,412	22,412	
9 其他	78,000	1,446,000	1,368,000	1,753.85

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109年9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	%
91 其他支出		1,446,000	1,446,000	
91Y 其他		1,446,000	1,446,000	
合 計	204,623,000	169,633,022	-34,989,978	-17.10