

## 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10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 | 180,836,481 | -18,994,519 | -9.51  |
| 11 正式員額薪資    |             | 91,875,415  | 91,875,415  |        |
| 113 職員薪金     |             | 91,159,865  | 91,159,865  |        |
| 114 工員工資     |             | 715,550     | 715,550     |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |             | 891,605     | 891,605     |        |
| 124 兼職人員酬金   |             | 891,605     | 891,605     |        |
| 13 超時工作報酬    |             | 24,840      | 24,840      |        |
| 131 加班費      |             | 24,840      | 24,840      |        |
| 15 獎金        |             | 20,743,979  | 20,743,979  |        |
| 151 考績獎金     |             | 9,069,161   | 9,069,161   |        |
| 152 年終獎金     |             | 11,674,818  | 11,674,818  |        |
| 16 退休及卹償金    |             | 59,248,834  | 59,248,834  |        |
| 161 職員退休及離職金 |             | 56,207,532  | 56,207,532  |        |
| 162 工員退休及離職金 |             | 472,938     | 472,938     |        |
| 163 卹償金      |             | 2,568,364   | 2,568,364   |        |
| 18 福利費       |             | 8,051,808   | 8,051,808   |        |
| 181 分擔員工保險費  |             | 6,520,956   | 6,520,956   |        |
| 183 傷病醫藥費    |             | 17,500      | 17,500      |        |
| 18Y 其他福利費    |             | 1,513,352   | 1,513,352   |        |
| 2 服務費用       | 3,103,000   | 2,479,189   | -623,811    | -20.10 |
| 21 水電費       |             | 1,158,135   | 1,158,135   |        |
| 212 工作場所電費   |             | 1,052,594   | 1,052,594   |        |
| 214 工作場所水費   |             | 105,361     | 105,361     |        |
| 215 宿舍水費     |             | 180         | 180         |        |
| 22 郵電費       |             | 108,074     | 108,074     |        |
| 221 郵費       |             | 21,356      | 21,356      |        |

## 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10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           |           | 86,718  | 86,718   |        |
| 23 旅運費            |           | 24,593  | 24,593   |        |
| 231 國內旅費          |           | 24,593  | 24,593   |        |
| 24 印刷裝訂與廣告費       |           | 38,782  | 38,782   |        |
| 241 印刷及裝訂費        |           | 38,782  | 38,782   |        |
| 25 修理保養及保固費       |           | 723,586 | 723,586  |        |
| 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      |           | 122,585 | 122,585  |        |
| 256 交通及運輸設備修護費    |           | 39,959  | 39,959   |        |
| 257 雜項設備修護費       |           | 257,228 | 257,228  |        |
| 27 一般服務費          |           | 260,560 | 260,560  |        |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 |           | 230     | 230      |        |
| 279 外包費           |           | 8,400   | 8,400    |        |
| 27D 計時與計件人員酬金     |           | 194,450 | 194,450  |        |
| 27F 體育活動費         |           | 57,480  | 57,480   |        |
| 28 專業服務費          |           | 117,981 | 117,981  |        |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費  |           | 12,000  | 12,000   |        |
| 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          |           | 47,478  | 47,478   |        |
| 291 公共關係費         |           | 47,478  | 47,478   |        |
| 3 材料及用品費          | 1,147,000 | 369,457 | -777,543 | -67.79 |
| 31 使用材料費          |           | 4,502   | 4,502    |        |
| 311 物料            |           | 3,320   | 3,320    |        |
| 312 燃料            |           | 1,182   | 1,182    |        |

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10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       | %       |
| 32 用品消耗                |         | 364,955 | 364,955  |         |
| 321 辦公(事務)用品           |         | 249,815 | 249,815  |         |
| 322 報章雜誌               |         | 32,608  | 32,608   |         |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費      |         | 39,809  | 39,809   |         |
| 324 化學藥劑與實驗用品          |         | 16,069  | 16,069   |         |
| 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 | 119,666 | -54,334  | -31.23  |
| 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    |         |
| 72 捐助、補助與獎助            |         | 200     | 200      |         |
| 72Y 其他捐助、補助與獎助         |         | 200     | 200      |         |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      |         | 88,000  | 88,000   |         |

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109年10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          | %        |
| 744 慰問、照護及濟助金 |             | 88,000      | 88,000      |          |
| 75 競賽及交流活動費   |             | 28,146      | 28,146      |          |
| 751 技能競賽      |             | 28,146      | 28,146      |          |
| 9 其他          | 78,000      | 1,446,000   | 1,368,000   | 1,753.85 |
| 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 | 185,527,858 | -19,095,142 | -9.33    |