

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	199,831,000	196,856,150	-2,974,850	-1.49
11 正式員額薪資		100,679,712	100,679,712	
113 職員薪金		99,899,112	99,899,112	
114 工員工資		780,600	780,600	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,038,091	1,038,091	
124 兼職人員酬金		1,038,091	1,038,091	
13 超時工作報酬		27,104	27,104	
131 加班費		27,104	27,104	
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		64,619,040	64,619,040	
161 職員退休及離職金		61,322,923	61,322,923	
162 工員退休及離職金		540,396	540,396	
163 卹償金		2,755,721	2,755,721	
18 福利費		9,748,224	9,748,224	
181 分擔員工保險費		7,449,047	7,449,047	
183 傷病醫藥費		24,500	24,500	
18Y 其他福利費		2,274,677	2,274,677	
2 服務費用	3,103,000	3,816,692	713,692	23.00
21 水電費		1,167,899	1,167,899	
212 工作場所電費		1,052,594	1,052,594	
214 工作場所水費		115,089	115,089	
215 宿舍水費		216	216	
22 郵電費		116,153	116,153	
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	%
222 電話費		94,797	94,797	
23 旅運費		25,893	25,893	
231 國內旅費		25,893	25,893	
24 印刷裝訂與廣告費		45,782	45,782	
241 印刷及裝訂費		45,782	45,782	
25 修理保養及保固費		768,670	768,670	
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		138,685	138,685	
256 交通及運輸設備修護費		39,959	39,959	
257 雜項設備修護費		286,212	286,212	
27 一般服務費		421,560	421,560	
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		217,950	217,950	
27F 體育活動費		194,980	194,980	
28 專業服務費		1,216,867	1,216,867	
286 委託調查研究費		1,092,525	1,092,525	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,000	12,000	
289 試務甄選費		100,342	100,342	
28A 電腦軟體服務費		12,000	12,000	
29 公共關係費		53,868	53,868	
291 公共關係費		53,868	53,868	
3 材料及用品費	1,147,000	423,312	-723,688	-63.09
31 使用材料費		4,502	4,502	
311 物料		3,320	3,320	

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	%
312 燃料		1,182	1,182	
32 用品消耗		418,810	418,810	
321 辦公(事務)用品		292,087	292,087	
322 報章雜誌		32,608	32,608	
323 農業與園藝用品及環境美化費		44,459	44,459	
324 化學藥劑與實驗用品		20,269	20,269	
326 食品		10,368	10,368	
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	139,499	49,499	55.00
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		137,499	137,499	
451 雜項設備租金		137,499	137,499	
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	121,636	-52,364	-30.09
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		2,170	2,170	
722 捐助國內團體		1,970	1,970	

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	%
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	
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	202,973,289	-1,649,711	-0.81