

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12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	199,937,647	106,647	0.05
11 正式員額薪資		101,009,508	101,009,508	
113 職員薪金		100,228,908	100,228,908	
114 工員工資		780,600	780,600	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,344,793	1,344,793	
124 兼職人員酬金		1,344,793	1,344,793	
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		64,823,190	64,823,190	
161 職員退休及離職金		61,322,923	61,322,923	
162 工員退休及離職金		744,546	744,546	
163 卹償金		2,755,721	2,755,721	
18 福利費		11,989,073	11,989,073	
181 分擔員工保險費		9,329,821	9,329,821	
183 傷病醫藥費		28,000	28,000	
18Y 其他福利費		2,631,252	2,631,252	
2 服務費用	3,103,000	4,148,228	1,045,228	33.68
21 水電費		1,167,964	1,167,964	
212 工作場所電費		1,052,594	1,052,594	
213 宿舍電費		65	65	
214 工作場所水費		115,089	115,089	
215 宿舍水費		216	216	
22 郵電費		130,863	130,863	

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12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	%
221 郵費		27,728	27,728	
222 電話費		103,135	103,135	
23 旅運費		71,183	71,183	
231 國內旅費		71,183	71,183	
24 印刷裝訂與廣告費		52,882	52,882	
241 印刷及裝訂費		52,882	52,882	
25 修理保養及保固費		880,404	880,404	
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		163,945	163,945	
256 交通及運輸設備修護費		39,959	39,959	
257 雜項設備修護費		372,686	372,686	
27 一般服務費		471,345	471,345	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		260	260	
279 外包費		8,400	8,400	
27D 計時與計件人員酬金		267,705	267,705	
27F 體育活動費		194,980	194,980	
28 專業服務費		1,301,587	1,301,587	
282 專技人員酬金		50,000	50,000	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,720	4,720	
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		42,000	42,000	
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		72,000	72,000	
291 公共關係費		72,000	72,000	

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12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	1,147,000	628,606	-518,394	-45.20
31 使用材料費		4,502	4,502	
311 物料		3,320	3,320	
312 燃料		1,182	1,182	
32 用品消耗		624,104	624,104	
321 辦公(事務)用品		469,875	469,875	
322 報章雜誌		36,208	36,208	
323 農業與園藝用品及環境美化費		50,296	50,296	
324 化學藥劑與實驗用品		26,898	26,898	
326 食品		10,505	10,505	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		30,322	30,322	
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	160,748	70,748	78.61
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		158,748	158,748	
451 雜項設備租金		158,748	158,748	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	200,000	200,000		0.00
51 購建固定資產	200,000	200,000		0.00
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		55,000	55,000	
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	148,758	-25,242	-14.51
71 會費		6,120	6,120	
712 學術團體會費		1,320	1,320	
713 職業團體會費		4,800	4,800	

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12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	%
72 捐助、補助與獎助		2,170	2,170	
722 捐助國內團體		1,970	1,970	
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		52,468	52,468	
751 技能競賽		52,468	52,468	
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	206,669,987	2,046,987	1.00