

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110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	202,245,000	169,705,982	-32,539,018	-16.09
11 正式員額薪資		85,122,791	85,122,791	
113 職員薪金		84,699,966	84,699,966	
114 工員工資		422,825	422,825	
12 聘僱及兼職人員薪資		832,846	832,846	
122 約僱職員薪金		105,450	105,450	
124 兼職人員酬金		727,396	727,396	
13 超時工作報酬		75,288	75,288	
131 加班費		75,288	75,288	
15 獎金		22,076,019	22,076,019	
151 考績獎金		9,733,511	9,733,511	
152 年終獎金		12,342,508	12,342,508	
16 退休及卹償金		53,680,424	53,680,424	
161 職員退休及離職金		51,223,413	51,223,413	
162 工員退休及離職金		583,441	583,441	
163 卹償金		1,873,570	1,873,570	
18 福利費		7,918,614	7,918,614	
181 分擔員工保險費		6,404,964	6,404,964	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000	
18Y 其他福利費		1,506,650	1,506,650	
2 服務費用	3,318,000	2,627,449	-690,551	-20.81
21 水電費		1,246,480	1,246,480	
212 工作場所電費		1,149,263	1,149,263	
213 宿舍電費		246	246	
214 工作場所水費		96,791	96,791	
215 宿舍水費		180	180	

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110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	%
22 郵電費		85,389	85,389	
221 郵費		11,720	11,720	
222 電話費		73,669	73,669	
23 旅運費		29,672	29,672	
231 國內旅費		29,672	29,672	
24 印刷裝訂與廣告費		6,350	6,350	
241 印刷及裝訂費		6,350	6,350	
25 修理保養及保固費		831,948	831,948	
252 一般房屋修護費		85,380	85,380	
253 宿舍修護費		392,692	392,692	
255 機械及設備修護費		143,110	143,110	
256 交通及運輸設備修護費		1,100	1,100	
257 雜項設備修護費		209,666	209,666	
27 一般服務費		320,373	320,373	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,220	2,220	
27D 計時與計件人員酬金		203,758	203,758	
27F 體育活動費		114,395	114,395	
28 專業服務費		72,391	72,391	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,000	2,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		9,200	9,200	
289 試務甄選費		49,191	49,191	
28A 電腦軟體服務費		12,000	12,000	
29 公共關係費		34,846	34,846	
291 公共關係費		34,846	34,846	
3 材料及用品費	1,107,000	388,628	-718,372	-64.89
31 使用材料費		3,234	3,234	

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110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	%
311 物料		370	370	
312 燃料		2,864	2,864	
32 用品消耗		385,394	385,394	
321 辦公(事務)用品		269,320	269,320	
322 報章雜誌		22,615	22,615	
323 農業與園藝用品及環境美化費		55,425	55,425	
324 化學藥劑與實驗用品		15,832	15,832	
326 食品		1,432	1,432	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		20,770	20,770	
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	109,996	19,996	22.22
44 交通及運輸設備租金		2,600	2,600	
442 車租		2,600	2,600	
45 雜項設備租金		107,396	107,396	
451 雜項設備租金		107,396	107,396	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	430,000	79,800	-350,200	-81.44
51 購建固定資產	430,000	79,800	-350,200	-81.44
513 擴充改良房屋建築及設備	200,000		-200,000	-100.00
514 購置機械及設備	50,000	79,800	29,800	59.60
516 購置雜項設備	180,000		-180,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	200	200	
66 規費		200	200	
661 行政規費與強制費		200	200	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	204,000	75,660	-128,340	-62.91
71 會費		4,220	4,220	
712 學術團體會費		2,220	2,220	
713 職業團體會費		2,000	2,000	

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110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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		50,000	50,000	
744 慰問、照護及濟助金		50,000	50,000	
75 競賽及交流活動費		21,440	21,440	
751 技能競賽		21,440	21,440	
9 其他	78,000	3,899,891	3,821,891	4,899.86
91 其他支出		3,899,891	3,899,891	
91Y 其他		3,899,891	3,899,891	
合計	207,472,000	176,887,606	-30,584,394	-14.74