

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	202,245,000	200,569,370	-1,675,630	-0.83
11 正式員額薪資		102,652,839	102,652,839	
113 職員薪金		102,230,014	102,230,014	
114 工員工資		422,825	422,825	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,146,561	1,146,561	
122 約僱職員薪金		176,514	176,514	
124 兼職人員酬金		970,047	970,047	
13 超時工作報酬		106,586	106,586	
131 加班費		106,586	106,586	
15 獎金		22,261,919	22,261,919	
151 考績獎金		9,919,411	9,919,411	
152 年終獎金		12,342,508	12,342,508	
16 退休及卹償金		64,317,096	64,317,096	
161 職員退休及離職金		61,415,598	61,415,598	
162 工員退休及離職金		653,214	653,214	
163 卹償金		2,248,284	2,248,284	
18 福利費		10,084,369	10,084,369	
181 分擔員工保險費		8,126,519	8,126,519	
183 傷病醫藥費		14,000	14,000	
18Y 其他福利費		1,943,850	1,943,850	
2 服務費用	3,318,000	2,940,275	-377,725	-11.38
21 水電費		1,267,224	1,267,224	
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		117,499	117,499	
215 宿舍水費		216	216	

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	%
22 郵電費		101,586	101,586	
221 郵費		11,720	11,720	
222 電話費		89,866	89,866	
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		17,014	17,014	
241 印刷及裝訂費		17,014	17,014	
25 修理保養及保固費		1,029,712	1,029,712	
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		197,960	197,960	
256 交通及運輸設備修護費		1,100	1,100	
257 雜項設備修護費		352,580	352,580	
27 一般服務費		372,305	372,305	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,210	3,210	
27D 計時與計件人員酬金		254,700	254,700	
27F 體育活動費		114,395	114,395	
28 專業服務費		77,991	77,991	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		6,000	6,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		9,200	9,200	
289 試務甄選費		50,791	50,791	
28A 電腦軟體服務費		12,000	12,000	
29 公共關係費		44,771	44,771	
291 公共關係費		44,771	44,771	
3 材料及用品費	1,107,000	528,254	-578,746	-52.28
31 使用材料費		3,361	3,361	

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	%
311 物料		370	370	
312 燃料		2,991	2,991	
32 用品消耗		524,893	524,893	
321 辦公(事務)用品		378,388	378,388	
322 報章雜誌		28,040	28,040	
323 農業與園藝用品及環境美化費		68,139	68,139	
324 化學藥劑與實驗用品		20,406	20,406	
326 食品		4,814	4,814	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		25,106	25,106	
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	135,753	45,753	50.84
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		133,153	133,153	
451 雜項設備租金		133,153	133,153	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	430,000	127,239	-302,761	-70.41
51 購建固定資產	430,000	127,239	-302,761	-70.41
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	47,439	-132,561	-73.65
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	85,950	-118,050	-57.87
71 會費		7,020	7,020	
712 學術團體會費		2,220	2,220	
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110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	%
72 捐助、補助與獎助		1,890	1,890	
722 捐助國內團體		1,890	1,890	
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		27,040	27,040	
751 技能競賽		27,040	27,040	
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	208,286,932	814,932	0.39