

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	202,245,000	204,168,705	1,923,705	0.95
11 正式員額薪資		102,985,610	102,985,610	
113 職員薪金		102,562,785	102,562,785	
114 工員工資		422,825	422,825	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,473,684	1,473,684	
122 約僱職員薪金		176,514	176,514	
124 兼職人員酬金		1,297,170	1,297,170	
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		65,012,136	65,012,136	
161 職員退休及離職金		61,415,598	61,415,598	
162 工員退休及離職金		848,514	848,514	
163 卹償金		2,748,024	2,748,024	
18 福利費		12,328,770	12,328,770	
181 分擔員工保險費		10,121,869	10,121,869	
183 傷病醫藥費		30,000	30,000	
18Y 其他福利費		2,176,901	2,176,901	
2 服務費用	3,318,000	3,336,891	18,891	0.57
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	%
22 郵電費		115,877	115,877	
221 郵費		17,764	17,764	
222 電話費		98,113	98,113	
23 旅運費		72,172	72,172	
231 國內旅費		72,172	72,172	
24 印刷裝訂與廣告費		19,414	19,414	
241 印刷及裝訂費		19,414	19,414	
25 修理保養及保固費		1,123,746	1,123,746	
252 一般房屋修護費		96,280	96,280	
253 宿舍修護費		392,692	392,692	
255 機械及設備修護費		246,820	246,820	
256 交通及運輸設備修護費		1,100	1,100	
257 雜項設備修護費		386,854	386,854	
27 一般服務費		558,325	558,325	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,630	3,630	
27D 計時與計件人員酬金		292,700	292,700	
27F 體育活動費		261,995	261,995	
28 專業服務費		108,133	108,133	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		21,720	21,720	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		20,000	20,000	
289 試務甄選費		54,413	54,413	
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	
3 材料及用品費	1,107,000	641,985	-465,015	-42.01
31 使用材料費		3,921	3,921	

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	%
311 物料		370	370	
312 燃料		3,551	3,551	
32 用品消耗		638,064	638,064	
321 辦公(事務)用品		476,453	476,453	
322 報章雜誌		34,681	34,681	
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		27,906	27,906	
326 食品		4,979	4,979	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		25,906	25,906	
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	158,828	68,828	76.48
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		156,228	156,228	
451 雜項設備租金		156,228	156,228	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	430,000	150,339	-279,661	-65.04
51 購建固定資產	430,000	150,339	-279,661	-65.04
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
515 購置交通及運輸設備		23,100	23,100	
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	112,810	-91,190	-44.70
71 會費		7,020	7,020	
712 學術團體會費		2,220	2,220	

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	%
713 職業團體會費		4,800	4,800	
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		53,900	53,900	
751 技能競賽		53,900	53,900	
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	212,469,649	4,997,649	2.41