

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111年4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 | 207,804,000 | 87,894,653 | -119,909,347 | -57.70 |
| 11 正式員額薪資 | | 44,693,003 | 44,693,003 | |
| 113 職員薪金 | | 44,483,788 | 44,483,788 | |
| 114 工員工資 | | 209,215 | 209,215 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 456,251 | 456,251 | |
| 122 約僱職員薪金 | | 147,728 | 147,728 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 308,523 | 308,523 | |
| 15 獎金 | | 12,745,124 | 12,745,124 | |
| 151 考績獎金 | | 169,140 | 169,140 | |
| 152 年終獎金 | | 12,575,984 | 12,575,984 | |
| 16 退休及卹償金 | | 27,005,372 | 27,005,372 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 25,936,239 | 25,936,239 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 132,348 | 132,348 | |
| 163 卹償金 | | 936,785 | 936,785 | |
| 18 福利費 | | 2,994,903 | 2,994,903 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 2,356,303 | 2,356,303 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 9,000 | 9,000 | |
| 18Y 其他福利費 | | 629,600 | 629,600 | |
| 2 服務費用 | 3,316,000 | 958,900 | -2,357,100 | -71.08 |
| 21 水電費 | | 538,026 | 538,026 | |
| 212 工作場所電費 | | 490,183 | 490,183 | |
| 214 工作場所水費 | | 47,771 | 47,771 | |
| 215 宿舍水費 | | 72 | 72 | |
| 22 郵電費 | | 37,536 | 37,536 | |
| 221 郵費 | | 5,400 | 5,400 | |
| 222 電話費 | | 32,136 | 32,136 | |

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111年4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 | % |
| 23 旅運費 | | 1,966 | 1,966 | |
| 231 國內旅費 | | 1,966 | 1,966 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | | 2,700 | 2,700 | |
| 241 印刷及裝訂費 | | 2,700 | 2,700 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 178,583 | 178,583 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 14,294 | 14,294 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 48,200 | 48,200 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | | 5,700 | 5,700 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 110,389 | 110,389 | |
| 27 一般服務費 | | 124,840 | 124,840 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 90 | 90 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 60,750 | 60,750 | |
| 27F 體育活動費 | | 64,000 | 64,000 | |
| 28 專業服務費 | | 62,278 | 62,278 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 5,400 | 5,400 | |
| 288 委託考選訓練費 | | 1,600 | 1,600 | |
| 289 試務甄選費 | | 55,278 | 55,278 | |
| 29 公共關係費 | | 12,971 | 12,971 | |
| 291 公共關係費 | | 12,971 | 12,971 | |
| 3 材料及用品費 | 1,051,000 | 81,421 | -969,579 | -92.25 |
| 31 使用材料費 | | 1,258 | 1,258 | |
| 311 物料 | | 740 | 740 | |
| 312 燃料 | | 518 | 518 | |
| 32 用品消耗 | | 80,163 | 80,163 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 61,553 | 61,553 | |
| 322 報章雜誌 | | 13,440 | 13,440 | |

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111年4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 | % |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | | 2,035 | 2,035 | |
| 324 化學藥劑與實驗用品 | | 2,195 | 2,195 | |
| 326 食品 | | 940 | 940 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 100,000 | 50,955 | -49,045 | -49.05 |
| 45 雜項設備租金 | | 50,955 | 50,955 | |
| 451 雜項設備租金 | | 50,955 | 50,955 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 35,000 | 92,500 | 57,500 | 164.29 |
| 51 購建固定資產 | 35,000 | 92,500 | 57,500 | 164.29 |
| 514 購置機械及設備 | 12,000 | 92,500 | 80,500 | 670.83 |
| 516 購置雜項設備 | 23,000 | | -23,000 | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 204,000 | 59,148 | -144,852 | -71.01 |
| 71 會費 | | 2,000 | 2,000 | |
| 713 職業團體會費 | | 2,000 | 2,000 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 18,000 | 18,000 | |
| 744 慰問、照護及濟助金 | | 18,000 | 18,000 | |
| 75 競賽及交流活動費 | | 39,148 | 39,148 | |
| 751 技能競賽 | | 39,148 | 39,148 | |
| 9 其他 | 81,000 | | -81,000 | -100.00 |
| 合計 | 212,591,000 | 89,137,577 | -123,453,423 | -58.07 |