

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5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	104,617,865	-103,186,135	-49.66
11 正式員額薪資		53,705,120	53,705,120	
113 職員薪金		53,462,085	53,462,085	
114 工員工資		243,035	243,035	
12 聘僱及兼職人員薪資		623,666	623,666	
122 約僱職員薪金		145,265	145,265	
124 兼職人員酬金		478,401	478,401	
15 獎金		14,007,984	14,007,984	
151 考績獎金		1,432,000	1,432,000	
152 年終獎金		12,575,984	12,575,984	
16 退休及卹償金		32,378,692	32,378,692	
161 職員退休及離職金		31,054,438	31,054,438	
162 工員退休及離職金		200,112	200,112	
163 卹償金		1,124,142	1,124,142	
18 福利費		3,902,403	3,902,403	
181 分擔員工保險費		3,174,203	3,174,203	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000	
18Y 其他福利費		719,200	719,200	
2 服務費用	3,316,000	1,316,088	-1,999,912	-60.31
21 水電費		701,801	701,801	
212 工作場所電費		633,942	633,942	
214 工作場所水費		67,751	67,751	
215 宿舍水費		108	108	
22 郵電費		45,470	45,470	
221 郵費		5,400	5,400	
222 電話費		40,070	40,070	

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5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		7,762	7,762	
231 國內旅費		7,762	7,762	
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		338,016	338,016	
252 一般房屋修護費		39,997	39,997	
253 宿舍修護費		95,130	95,130	
255 機械及設備修護費		63,800	63,800	
256 交通及運輸設備修護費		5,700	5,700	
257 雜項設備修護費		133,389	133,389	
27 一般服務費		145,090	145,090	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		90	90	
27D 計時與計件人員酬金		81,000	81,000	
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	115,819	-935,181	-88.98
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		114,561	114,561	
321 辦公(事務)用品		95,951	95,951	

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5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	%
322 報章雜誌		13,440	13,440	
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	56,455	-43,545	-43.55
45 雜項設備租金		56,455	56,455	
451 雜項設備租金		56,455	56,455	
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	77,148	-126,852	-62.18
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		36,000	36,000	
744 慰問、照護及濟助金		36,000	36,000	
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	106,275,875	-106,315,125	-50.01