

## 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6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 | 119,153,085 | -88,650,915 | -42.66 |
| 11 正式員額薪資    |             | 61,790,223  | 61,790,223  |        |
| 113 職員薪金     |             | 61,513,368  | 61,513,368  |        |
| 114 工員工資     |             | 276,855     | 276,855     |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |             | 782,586     | 782,586     |        |
| 122 約僱職員薪金   |             | 145,265     | 145,265     |        |
| 124 兼職人員酬金   |             | 637,321     | 637,321     |        |
| 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    |             | 37,816,715  | 37,816,715  |        |
| 161 職員退休及離職金 |             | 36,269,089  | 36,269,089  |        |
| 162 工員退休及離職金 |             | 267,876     | 267,876     |        |
| 163 卹償金      |             | 1,279,750   | 1,279,750   |        |
| 18 福利費       |             | 4,755,577   | 4,755,577   |        |
| 181 分擔員工保險費  |             | 4,006,877   | 4,006,877   |        |
| 183 傷病醫藥費    |             | 13,500      | 13,500      |        |
| 18Y 其他福利費    |             | 735,200     | 735,200     |        |
| 2 服務費用       | 3,316,000   | 1,694,274   | -1,621,726  | -48.91 |
| 21 水電費       |             | 856,830     | 856,830     |        |
| 212 工作場所電費   |             | 788,971     | 788,971     |        |
| 214 工作場所水費   |             | 67,751      | 67,751      |        |
| 215 宿舍水費     |             | 108         | 108         |        |
| 22 郵電費       |             | 59,431      | 59,431      |        |
| 221 郵費       |             | 10,592      | 10,592      |        |
| 222 電話費      |             | 48,839      | 48,839      |        |

## 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6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       |           | 388,052 | 388,052  |        |
| 252 一般房屋修護費       |           | 42,722  | 42,722   |        |
| 253 宿舍修護費         |           | 95,130  | 95,130   |        |
| 255 機械及設備修護費      |           | 88,800  | 88,800   |        |
| 256 交通及運輸設備修護費    |           | 5,700   | 5,700    |        |
| 257 雜項設備修護費       |           | 155,700 | 155,700  |        |
| 27 一般服務費          |           | 291,430 | 291,430  |        |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 |           | 180     | 180      |        |
| 27D 計時與計件人員酬金     |           | 101,250 | 101,250  |        |
| 27F 體育活動費         |           | 190,000 | 190,000  |        |
| 28 專業服務費          |           | 67,078  | 67,078   |        |
| 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         |           | 60,078  | 60,078   |        |
| 29 公共關係費          |           | 20,991  | 20,991   |        |
| 291 公共關係費         |           | 20,991  | 20,991   |        |
| 3 材料及用品費          | 1,051,000 | 180,208 | -870,792 | -82.85 |
| 31 使用材料費          |           | 1,828   | 1,828    |        |
| 311 物料            |           | 1,110   | 1,110    |        |
| 312 燃料            |           | 718     | 718      |        |
| 32 用品消耗           |           | 178,380 | 178,380  |        |
| 321 辦公(事務)用品      |           | 153,431 | 153,431  |        |

## 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6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      |             | 4,615       | 4,615       |         |
| 324 化學藥劑與實驗用品          |             | 4,754       | 4,754       |         |
| 326 食品                 |             | 2,140       | 2,140       |         |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費       | 100,000     | 73,285      | -26,715     | -26.72  |
| 45 雜項設備租金              |             | 73,285      | 73,285      |         |
| 451 雜項設備租金             |             | 73,285      | 73,285      |         |
| 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     | 119,628     | -84,372     | -41.36  |
| 71 會費                  |             | 2,000       | 2,000       |         |
| 713 職業團體會費             |             | 2,000       | 2,000       |         |
| 72 捐助、補助與獎助            |             | 36,400      | 36,400      |         |
| 726 獎助學員生給與            |             | 36,400      | 36,400      |         |
| 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            |             | 45,228      | 45,228      |         |
| 751 技能競賽               |             | 45,228      | 45,228      |         |
| 9 其他                   | 81,000      |             | -81,000     | -100.00 |
| 合 計                    | 212,591,000 | 121,312,980 | -91,278,020 | -42.94  |