

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8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	149,069,744	-58,734,256	-28.26
11 正式員額薪資		78,149,607	78,149,607	
113 職員薪金		77,805,112	77,805,112	
114 工員工資		344,495	344,495	
12 聘僱及兼職人員薪資		972,823	972,823	
122 約僱職員薪金		145,265	145,265	
124 兼職人員酬金		827,558	827,558	
13 超時工作報酬		44,000	44,000	
131 加班費		44,000	44,000	
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		48,837,241	48,837,241	
161 職員退休及離職金		46,795,859	46,795,859	
162 工員退休及離職金		403,404	403,404	
163 卹償金		1,637,978	1,637,978	
18 福利費		7,058,089	7,058,089	
181 分擔員工保險費		5,663,689	5,663,689	
183 傷病醫藥費		36,000	36,000	
18Y 其他福利費		1,358,400	1,358,400	
2 服務費用	3,316,000	2,199,859	-1,116,141	-33.66
21 水電費		1,147,780	1,147,780	
212 工作場所電費		1,065,953	1,065,953	
214 工作場所水費		81,683	81,683	
215 宿舍水費		144	144	
22 郵電費		78,192	78,192	

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8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	%
221 郵費		14,553	14,553	
222 電話費		63,639	63,639	
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		463,970	463,970	
252 一般房屋修護費		47,922	47,922	
253 宿舍修護費		95,130	95,130	
255 機械及設備修護費		133,360	133,360	
256 交通及運輸設備修護費		5,700	5,700	
257 雜項設備修護費		181,858	181,858	
27 一般服務費		389,930	389,930	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		180	180	
27D 計時與計件人員酬金		141,750	141,750	
27F 體育活動費		248,000	248,000	
28 專業服務費		86,542	86,542	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		10,800	10,800	
288 委託考選訓練費		1,600	1,600	
289 試務甄選費		62,142	62,142	
28A 電腦軟體服務費		12,000	12,000	
29 公共關係費		22,983	22,983	
291 公共關係費		22,983	22,983	
3 材料及用品費	1,051,000	203,359	-847,641	-80.65
31 使用材料費		2,633	2,633	
311 物料		1,110	1,110	

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8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	%
312 燃料		1,523	1,523	
32 用品消耗		200,726	200,726	
321 辦公(事務)用品		175,217	175,217	
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		5,314	5,314	
326 食品		2,140	2,140	
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	91,650	-8,350	-8.35
45 雜項設備租金		91,650	91,650	
451 雜項設備租金		91,650	91,650	
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	140,740	-63,260	-31.01
71 會費		4,800	4,800	
713 職業團體會費		4,800	4,800	
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		54,000	54,000	
744 慰問、照護及濟助金		54,000	54,000	
75 競賽及交流活動費		45,540	45,540	
751 技能競賽		45,540	45,540	
9 其他	81,000	611,209	530,209	654.58
91 其他支出		611,209	611,209	
91Y 其他		611,209	611,209	

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8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	%
合 計	212,591,000	152,409,061	-60,181,939	-28.31