

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10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	191,134,757	-16,669,243	-8.02
11	正式員額薪資		97,769,689	97,769,689	
113	職員薪金		97,357,554	97,357,554	
114	工員工資		412,135	412,135	
12	聘僱及兼職人員薪資		1,084,414	1,084,414	
122	約僱職員薪金		145,265	145,265	
124	兼職人員酬金		939,149	939,149	
13	超時工作報酬		44,000	44,000	
131	加班費		44,000	44,000	
15	獎金		23,280,984	23,280,984	
151	考績獎金		10,705,000	10,705,000	
152	年終獎金		12,575,984	12,575,984	
16	退休及卹償金		59,835,955	59,835,955	
161	職員退休及離職金		57,411,215	57,411,215	
162	工員退休及離職金		428,534	428,534	
163	卹償金		1,996,206	1,996,206	
18	福利費		9,119,715	9,119,715	
181	分擔員工保險費		7,183,289	7,183,289	
183	傷病醫藥費		81,000	81,000	
18Y	其他福利費		1,855,426	1,855,426	
2	服務費用	3,316,000	2,850,192	-465,808	-14.05
21	水電費		1,304,466	1,304,466	
212	工作場所電費		1,207,179	1,207,179	
214	工作場所水費		97,107	97,107	
215	宿舍水費		180	180	
22	郵電費		98,336	98,336	

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10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		17,553	17,553	
222 電話費		80,783	80,783	
23 旅運費		10,378	10,378	
231 國內旅費		10,378	10,378	
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		715,530	715,530	
252 一般房屋修護費		170,717	170,717	
253 宿舍修護費		95,130	95,130	
255 機械及設備修護費		179,160	179,160	
256 交通及運輸設備修護費		5,700	5,700	
257 雜項設備修護費		264,823	264,823	
27 一般服務費		582,777	582,777	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		180	180	
27D 計時與計件人員酬金		334,597	334,597	
27F 體育活動費		248,000	248,000	
28 專業服務費		92,297	92,297	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		16,200	16,200	
288 委託考選訓練費		1,600	1,600	
289 試務甄選費		62,497	62,497	
28A 電腦軟體服務費		12,000	12,000	
29 公共關係費		43,708	43,708	
291 公共關係費		43,708	43,708	
3 材料及用品費	1,051,000	338,332	-712,668	-67.81
31 使用材料費		3,622	3,622	
311 物料		1,507	1,507	

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10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		2,115	2,115	
32 用品消耗		334,710	334,710	
321 辦公(事務)用品		280,259	280,259	
322 報章雜誌		20,640	20,640	
323 農業與園藝用品及環境美化費		20,015	20,015	
324 化學藥劑與實驗用品		7,225	7,225	
326 食品		5,571	5,571	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		1,000	1,000	
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	161,807	61,807	61.81
43 機器租金		35,000	35,000	
432 機械及設備租金		35,000	35,000	
45 雜項設備租金		126,807	126,807	
451 雜項設備租金		126,807	126,807	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	35,000	96,421	61,421	175.49
51 購建固定資產	35,000	96,421	61,421	175.49
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	3,921	-19,079	-82.95
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	204,000	143,910	-60,090	-29.46
71 會費		6,120	6,120	
712 學術團體會費		1,320	1,320	
713 職業團體會費		4,800	4,800	
72 捐助、補助與獎助		38,250	38,250	
722 捐助國內團體		1,850	1,850	
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	

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10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	%
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	
合計	212,591,000	195,336,628	-17,254,372	-8.12