

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12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	210,073,977	2,269,977	1.09
11 正式員額薪資		107,236,997	107,236,997	
113 職員薪金		106,791,042	106,791,042	
114 工員工資		445,955	445,955	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,519,457	1,519,457	
122 約僱職員薪金		145,265	145,265	
124 兼職人員酬金		1,374,192	1,374,192	
13 超時工作報酬		52,640	52,640	
131 加班費		52,640	52,640	
15 獎金		23,474,344	23,474,344	
151 考績獎金		10,898,360	10,898,360	
152 年終獎金		12,575,984	12,575,984	
16 退休及卹償金		65,501,392	65,501,392	
161 職員退休及離職金		62,676,450	62,676,450	
162 工員退休及離職金		649,622	649,622	
163 卹償金		2,175,320	2,175,320	
18 福利費		12,289,147	12,289,147	
181 分擔員工保險費		10,241,621	10,241,621	
183 傷病醫藥費		94,500	94,500	
18Y 其他福利費		1,953,026	1,953,026	
2 服務費用	3,316,000	3,381,029	65,029	1.96
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		119,561	119,561	

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12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		23,703	23,703	
222 電話費		95,858	95,858	
23 旅運費		62,044	62,044	
231 國內旅費		62,044	62,044	
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		1,063,927	1,063,927	
252 一般房屋修護費		359,528	359,528	
253 宿舍修護費		95,130	95,130	
255 機械及設備修護費		287,350	287,350	
256 交通及運輸設備修護費		16,275	16,275	
257 雜項設備修護費		305,644	305,644	
27 一般服務費		643,557	643,557	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		210	210	
27D 計時與計件人員酬金		395,347	395,347	
27F 體育活動費		248,000	248,000	
28 專業服務費		112,774	112,774	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		14,987	14,987	
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		14,990	14,990	
28Y 其他專業服務費		2,500	2,500	
29 公共關係費		72,000	72,000	
291 公共關係費		72,000	72,000	
3 材料及用品費	1,051,000	512,654	-538,346	-51.22

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12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	%
31 使用材料費		5,054	5,054	
311 物料		2,667	2,667	
312 燃料		2,387	2,387	
32 用品消耗		507,600	507,600	
321 辦公(事務)用品		423,695	423,695	
322 報章雜誌		21,120	21,120	
323 農業與園藝用品及環境美化費		27,115	27,115	
324 化學藥劑與實驗用品		15,124	15,124	
326 食品		6,471	6,471	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		14,075	14,075	
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	187,985	87,985	87.99
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		152,985	152,985	
451 雜項設備租金		152,985	152,985	
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	171,670	-32,330	-15.85
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	

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12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	%
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		73,300	73,300	
751 技能競賽		73,300	73,300	
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	215,034,945	2,443,945	1.15