

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112年3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	218,298,000	74,866,907	-143,431,093	-65.70
11 正式員額薪資		36,303,708	36,303,708	
113 職員薪金		36,168,428	36,168,428	
114 工員工資		135,280	135,280	
12 聘僱及兼職人員薪資		112,197	112,197	
124 兼職人員酬金		112,197	112,197	
13 超時工作報酬		355,196	355,196	
131 加班費		355,196	355,196	
15 獎金		13,203,138	13,203,138	
152 年終獎金		13,203,138	13,203,138	
16 退休及卹償金		22,495,824	22,495,824	
161 職員退休及離職金		20,682,722	20,682,722	
162 工員退休及離職金		55,272	55,272	
163 卹償金		1,757,830	1,757,830	
18 福利費		2,396,844	2,396,844	
181 分擔員工保險費		1,606,225	1,606,225	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		786,119	786,119	
2 服務費用	3,637,000	823,626	-2,813,374	-77.35
21 水電費		365,542	365,542	
212 工作場所電費		330,798	330,798	
214 工作場所水費		34,672	34,672	
215 宿舍水費		72	72	
22 郵電費		23,581	23,581	
221 郵費		1,668	1,668	
222 電話費		21,913	21,913	

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112年3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		17,000	17,000	
231 國內旅費		17,000	17,000	
25 修理保養及保固費		119,433	119,433	
252 一般房屋修護費		35,928	35,928	
255 機械及設備修護費		42,000	42,000	
256 交通及運輸設備修護費		3,037	3,037	
257 雜項設備修護費		38,468	38,468	
27 一般服務費		277,860	277,860	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		510	510	
27D 計時與計件人員酬金		67,350	67,350	
27F 體育活動費		210,000	210,000	
28 專業服務費		13,478	13,478	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		8,078	8,078	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,400	5,400	
29 公共關係費		6,732	6,732	
291 公共關係費		6,732	6,732	
3 材料及用品費	1,040,000	82,312	-957,688	-92.09
31 使用材料費		795	795	
311 物料		400	400	
312 燃料		395	395	
32 用品消耗		81,517	81,517	
321 辦公(事務)用品		65,840	65,840	
322 報章雜誌		8,640	8,640	
324 化學藥劑與實驗用品		5,890	5,890	
326 食品		1,147	1,147	
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	47,212	-52,788	-52.79

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112年3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	%
45 雜項設備租金		47,212	47,212	
451 雜項設備租金		47,212	47,212	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	166,000		-166,000	-100.00
51 購建固定資產	166,000		-166,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	100,000		-100,000	-100.00
514 購置機械及設備	21,000		-21,000	-100.00
516 購置雜項設備	45,000		-45,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	210,000	34,200	-175,800	-83.71
71 會費		4,800	4,800	
713 職業團體會費		4,800	4,800	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		28,000	28,000	
744 慰問、照護及濟助金		28,000	28,000	
75 競賽及交流活動費		1,400	1,400	
751 技能競賽		1,400	1,400	
9 其他	80,000		-80,000	-100.00
合計	223,531,000	75,854,257	-147,676,743	-66.07