

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4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	90,648,889	-127,649,111	-58.47
11 正式員額薪資		45,629,116	45,629,116	
113 職員薪金		45,460,016	45,460,016	
114 工員工資		169,100	169,100	
12 聘僱及兼職人員薪資		285,527	285,527	
124 兼職人員酬金		285,527	285,527	
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		27,894,630	27,894,630	
161 職員退休及離職金		25,850,178	25,850,178	
162 工員退休及離職金		107,508	107,508	
163 卹償金		1,936,944	1,936,944	
18 福利費		3,281,282	3,281,282	
181 分擔員工保險費		2,433,983	2,433,983	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		842,799	842,799	
2 服務費用	3,637,000	1,082,884	-2,554,116	-70.23
21 水電費		482,082	482,082	
212 工作場所電費		447,338	447,338	
214 工作場所水費		34,672	34,672	
215 宿舍水費		72	72	
22 郵電費		31,363	31,363	
221 郵費		1,668	1,668	
222 電話費		29,695	29,695	

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4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		22,380	22,380	
231 國內旅費		22,380	22,380	
25 修理保養及保固費		170,413	170,413	
252 一般房屋修護費		86,908	86,908	
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		92,054	92,054	
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	
289 試務甄選費		78,576	78,576	
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	89,312	-950,688	-91.41
31 使用材料費		795	795	
311 物料		400	400	
312 燃料		395	395	
32 用品消耗		88,517	88,517	
321 辦公（事務）用品		72,840	72,840	
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	

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4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	%
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	55,945	-44,055	-44.06
45 雜項設備租金		55,945	55,945	
451 雜項設備租金		55,945	55,945	
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	91,911,230	-131,619,770	-58.88