

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7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	137,251,743	-81,046,257	-37.13
11 正式員額薪資		71,541,715	71,541,715	
113 職員薪金		71,271,155	71,271,155	
114 工員工資		270,560	270,560	
12 聘僱及兼職人員薪資		702,652	702,652	
124 兼職人員酬金		702,652	702,652	
13 超時工作報酬		355,196	355,196	
131 加班費		355,196	355,196	
15 獎金		14,411,863	14,411,863	
151 考績獎金		1,208,725	1,208,725	
152 年終獎金		13,203,138	13,203,138	
16 退休及卹償金		44,075,119	44,075,119	
161 職員退休及離職金		41,336,617	41,336,617	
162 工員退休及離職金		264,216	264,216	
163 卹償金		2,474,286	2,474,286	
18 福利費		6,165,198	6,165,198	
181 分擔員工保險費		4,937,686	4,937,686	
183 傷病醫藥費		13,500	13,500	
18Y 其他福利費		1,214,012	1,214,012	
2 服務費用	3,637,000	1,913,364	-1,723,636	-47.39
21 水電費		796,738	796,738	
212 工作場所電費		725,967	725,967	
214 工作場所水費		70,627	70,627	
215 宿舍水費		144	144	
22 郵電費		64,715	64,715	
221 郵費		11,504	11,504	

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7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	%
222 電話費		53,211	53,211	
23 旅運費		48,122	48,122	
231 國內旅費		48,122	48,122	
24 印刷裝訂與廣告費		20,624	20,624	
241 印刷及裝訂費		20,624	20,624	
25 修理保養及保固費		464,229	464,229	
252 一般房屋修護費		281,212	281,212	
255 機械及設備修護費		122,160	122,160	
256 交通及運輸設備修護費		4,537	4,537	
257 雜項設備修護費		56,320	56,320	
27 一般服務費		378,410	378,410	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		860	860	
27D 計時與計件人員酬金		131,550	131,550	
27F 體育活動費		246,000	246,000	
28 專業服務費		118,734	118,734	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		19,120	19,120	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		16,200	16,200	
289 試務甄選費		83,414	83,414	
29 公共關係費		21,792	21,792	
291 公共關係費		21,792	21,792	
3 材料及用品費	1,040,000	226,266	-813,734	-78.24
31 使用材料費		2,537	2,537	
311 物料		1,170	1,170	
312 燃料		1,367	1,367	
32 用品消耗		223,729	223,729	
321 辦公（事務）用品		155,404	155,404	

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7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	%
322 報章雜誌		10,320	10,320	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,978	1,978	
324 化學藥劑與實驗用品		11,130	11,130	
326 食品		8,697	8,697	
32Y 其他用品消耗		36,200	36,200	
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	156,885	56,885	56.89
41 地租及水租		30,000	30,000	
413 場地租金		30,000	30,000	
45 雜項設備租金		126,885	126,885	
451 雜項設備租金		126,885	126,885	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	166,000	178,763	12,763	7.69
51 購建固定資產	166,000	178,763	12,763	7.69
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	178,763	133,763	297.25
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	210,000	69,840	-140,160	-66.74
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	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		46,000	46,000	
744 慰問、照護及濟助金		46,000	46,000	
75 競賽及交流活動費		17,720	17,720	
751 技能競賽		17,720	17,720	
9 其他	80,000	2,408,627	2,328,627	2,910.78
91 其他支出		2,408,627	2,408,627	
91Y 其他		2,408,627	2,408,627	

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7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	223,531,000	142,205,488	-81,325,512	-36.38