

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9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	180,852,980	-37,445,020	-17.15
11 正式員額薪資		90,711,310	90,711,310	
113 職員薪金		90,373,110	90,373,110	
114 工員工資		338,200	338,200	
12 聘僱及兼職人員薪資		768,858	768,858	
124 兼職人員酬金		768,858	768,858	
13 超時工作報酬		1,106,408	1,106,408	
131 加班費		1,106,408	1,106,408	
15 獎金		24,731,573	24,731,573	
151 考績獎金		11,528,435	11,528,435	
152 年終獎金		13,203,138	13,203,138	
16 退休及卹償金		54,886,009	54,886,009	
161 職員退休及離職金		51,732,699	51,732,699	
162 工員退休及離職金		320,796	320,796	
163 卹償金		2,832,514	2,832,514	
18 福利費		8,648,822	8,648,822	
181 分擔員工保險費		6,521,678	6,521,678	
183 傷病醫藥費		36,000	36,000	
18Y 其他福利費		2,091,144	2,091,144	
2 服務費用	3,637,000	2,438,418	-1,198,582	-32.96
21 水電費		969,232	969,232	
212 工作場所電費		884,470	884,470	
214 工作場所水費		84,582	84,582	
215 宿舍水費		180	180	
22 郵電費		79,795	79,795	
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9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		68,291	68,291	
23 旅運費		51,934	51,934	
231 國內旅費		51,934	51,934	
24 印刷裝訂與廣告費		25,416	25,416	
241 印刷及裝訂費		25,416	25,416	
25 修理保養及保固費		719,608	719,608	
252 一般房屋修護費		314,441	314,441	
255 機械及設備修護費		155,960	155,960	
256 交通及運輸設備修護費		6,337	6,337	
257 雜項設備修護費		242,870	242,870	
27 一般服務費		423,210	423,210	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,860	2,860	
27D 計時與計件人員酬金		174,350	174,350	
27F 體育活動費		246,000	246,000	
28 專業服務費		140,084	140,084	
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		23,550	23,550	
289 試務甄選費		83,414	83,414	
28A 電腦軟體服務費		14,000	14,000	
29 公共關係費		29,139	29,139	
291 公共關係費		29,139	29,139	
3 材料及用品費	1,040,000	300,765	-739,235	-71.08
31 使用材料費		4,303	4,303	
311 物料		1,170	1,170	
312 燃料		3,133	3,133	
32 用品消耗		296,462	296,462	

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9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	%
321 辦公（事務）用品		228,137	228,137	
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	180,808	80,808	80.81
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		150,808	150,808	
451 雜項設備租金		150,808	150,808	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	166,000	244,713	78,713	47.42
51 購建固定資產	166,000	244,713	78,713	47.42
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	11,000	-10,000	-47.62
516 購置雜項設備	45,000	233,713	188,713	419.36
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	210,000	94,840	-115,160	-54.84
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		64,000	64,000	
744 慰問、照護及濟助金		64,000	64,000	
75 競賽及交流活動費		24,720	24,720	
751 技能競賽		24,720	24,720	
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	

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9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	%
91Y 其他 合 計	223,531,000	2,408,627 186,521,151	2,408,627 -37,009,849	-16.56